

广东丸美生物技术股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在 2019 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

现就我们在 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2019 年 3 月，原独立董事马明因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务，公司董事会和股东大会补选姬恒领为公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满日止。其他两位独立董事毕亚林、秦昕职务未发生变化，第三届董事会独立董事人数仍为三人。现任独立董事基本情况如下：

毕亚林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，华南农业大学博士，拥有法律职业资格。曾供职于香港吴少鹏律师事务所、广东大同律师事务所、广东三正律师事务所等，2005 年至今在广东天一星际律师事务所工作。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资集团有限公司董事、公司独立董事。

姬恒领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生。曾供职于广州新穗东会计师事务所有限公司、广东正源会计师事务所有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、公司独立董事。

秦昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出生，北京大学光

华管理学院博士。2014 年起在中山大学管理学院就职，现任中山大学管理学院工商管理系教授、博士生导师、公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

1、董事会及股东大会出席情况

报告期内，我们作为公司独立董事，严格按照有关法律法规和规章制度的要求，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们出席会议情况如下：

董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股 东大 会的次 数
毕亚林	8	8	2	0	0	0	3
马明	3	3	0	0	0	0	2
姬恒领	5	5	0	0	0	0	3
秦昕	8	8	1	0	0	0	5

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019 年，我们对以下事项进行了重点关注：

1、日常关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，关联交易定价依据公允合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高闲置募集资金现金收益。

4、补选独立董事

报告期内，我们对补选的独立董事候选人的简历、相关资料及任职资格进行了详细的核查。我们认为，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。候选人提名、审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在《公司法》第146条规定之情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

5、变更会计师事务所

报告期内，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构。我们认为公司聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》和其他相关的监管规定，支付给会计师事务所的酬金合理。

报告期内，根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑公司决定终止与正中珠江的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，正中珠江知悉本事项并确认无异议。公司对正中珠江多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

经过充分调查了解后，公司审计委员会提名华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）担任公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与华兴协商确定具体报酬。

我们认为本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

6、董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情况对 2019 年度董事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为：在公司 2019 年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。

7、委托理财情况

我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

8、董事会下属专门委员会的运作情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，且担任召集人。我们作为公司各专门委员会的召集人、委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，参加各专门委员会就公司战略规划制定、定期报告、董事及高管薪酬等重大事项的专项会议，我们对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专门委员会意见，保证决策的科学性。

9、内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公司在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等方面不存在重大

缺陷，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

10、信息披露的执行情况

2019 年度，公司共披露定期报告 2 次，各类临时公告 21 次。公司于 2019 年 7 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市，我们认为：上市后，公司信息披露工作符合《公司章程》和《信息披露制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11、其他

2019 年我们作为独立董事履职期间：

- 1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、履行独立董事职务的总体评价和建议

综上所述，作为公司独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立董事职责，勤勉尽责，并在工作过程中保证客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、关联交易等起到了重要作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

2020 年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，行使独立董事权利，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，提供科学合理的决策建议，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

特此报告。

(本页无正文，为广东丸美生物技术股份有限公司独立董事述职报告签字页)

独立董事签名：



毕亚林

姬恒领

秦昕

2020 年 4 月 21 日

(本页无正文，为广东丸美生物技术股份有限公司独立董事述职报告签字页)

独立董事签名：

_____		_____
毕亚林	姬恒领	秦昕

2020 年 4 月 21 日

（本页无正文，为广东丸美生物技术股份有限公司独立董事述职报告签字页）

独立董事签名：

毕亚林

姬恒领

秦昕

秦昕

2020 年 4 月 21 日