

# 广州惠威电声科技股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017 年度工作中充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下：

### 一、会议出席情况

2017 年度履职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，认真地履行了独立董事的职责。

2017 年度，公司共召开了七次董事会会议，本人均亲自出席了会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

2017 年度，公司共召开了四次股东大会，本人亲自出席了会议，没有缺席会议的情形。

2017 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

### 二、发表独立意见的情况

2017 年度，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2017 年 2 月 13 日，对公司第二届董事会第四次会议的部分议案及 2016 年度报告的相关事项发表了意见，包括《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》以及 2016 年度公司对外担保及关联方资金往来情况、2016 年度关联交易等。

2、2017年5月4日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，对《关于更换公司独立董事的议案》发表意见。

3、2017年8月27日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，对2017年半年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

4、2017年9月5日，对公司召开的第二届董事会第八次会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》、《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项发表了独立意见。

5、2017年11月14日，对公司召开的第二届董事会第十次会议审议的《关于资产转让暨关联交易的议案》发表了独立意见。

### 三、现场考察情况

2017年度，本人深入公司进行现场考察，听取公司管理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行交流沟通。本人积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注公司经营环境的变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。

### 四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2017年度，作为公司董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会成员，本人认真审阅公司各项议案，与参会委员进行了沟通、讨论，并发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。

### 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

## 六、其他工作

2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

独立董事：王震国

2018年3月28日