

深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

(赵晓)

各位股东及股东代理人：

本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2019 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人在 2019 年度任职期间，公司共召开了 12 次董事会、4 次股东大会，因其他工作项时间冲突，本人未能列席公司召开的股东大会。董事会会议本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

本人认为本人在 2019 年度任职期间内公司各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。在 2019 年度内，本人对各次董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			是否连续两次未出席
	亲自出席	委托出席	缺席	
12	12	0	0	否

二、发表独立意见情况

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，2019 年度，本人与公司其他独立董事一起，就以下事项

发表了独立意见：

1、2019年1月24日，就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于坏账核销的独立意见、关于公司实施内部业务整合的独立意见。

2、2019年3月14日，就公司第三届董事会第二十九次会议审议的关于聘任副总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见。

3、2019年3月28日，就公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案发表了事前认可意见，包括关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事前认可意见、关于预计公司2019年度日常关联交易的事前认可意见。

4、2019年4月9日，就公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于2018年第四季度计提资产减值准备的独立意见、关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、高级管理人员2019年度薪酬计划的独立意见、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于预计公司2019年度日常关联交易的独立意见、关于惠州工厂二期扩产及投资MES智能制造系统的独立意见、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。

5、2019年4月26日，就公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于2019年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见、关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的独立意见、关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分股票期权第一个行权期可行权的独立意见。

6、2019年5月17日，就公司第三届董事会第三十二次会议审议的关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划权益价格的议案发表了独立意见。

7、2019年6月11日，就公司第三届董事会第三十三次会议审议的关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第一个解除限售期可

解除限售的议案发表了独立意见。

8、2019年7月29日，就公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意见、关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见。

9、2019年8月20日，就公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司2019年半年度关联交易事项的独立意见、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见、关于公司剩余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。

10、2019年9月6日，就公司第三届董事会第三十六次会议审议的关于聘任副总经理的议案发表了独立意见。

11、2019年10月29日，就公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的独立意见、关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。

12、2019年11月29日，就公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见、关于拟定第四届董事会外部非独立董事及独立董事津贴的独立意见、关于回购公司股份方案的独立意见。

上述董事会审议事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、专业委员会的履职情况

本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，2019年度各专业委员会按照相关要求，积极履行委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内

控治理。

2019 年，提名委员会本人与其他委员审议了公司提名副总经理的议案、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案等议案；战略委员会本人与其他委员审议了公司 2018 年度投资情况总结报告、关于惠州工厂二期扩产及投资 MES 智能制造系统的议案、关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案等议案。

四、在公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人 2 次现场到公司进行调查，了解公司生产经营、内部控制的健全与实施情况、股东大会和董事会决议的执行情况，重点与公司总经理、董事会秘书、财务总监、外部审计机构等针对公司财务状况及规范运作等情况进行充分沟通。与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的联系，为公司的规范治理和良好发展献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司保护投资者特别是中小投资者的权益。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加公司召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步学习最新法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、其他

2019 年，本人没有提议召开董事会；

2019 年，本人没有提议解聘会计师事务所；

2019 年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；

2019 年，公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

特此报告！谢谢！

独立董事：_____

赵 晓

2020 年 4 月 9 日