

深圳莱宝高科技股份有限公司

独立董事 2019 年度履行职责情况报告

熊楚熊先生、邹雪城先生、蒋大兴先生、杜文君女士作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【2012】27 号）的文件规定，现将公司独立董事 2019 年度履行职责情况报告如下：

一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况

独立董事姓名	具体职务	董事会应出席次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邹雪城	独立董事	5	5	0	0	否
熊楚熊	独立董事	7	7	0	0	否
蒋大兴	独立董事	7	7	0	0	否
杜文君	独立董事	7	6	1	0	否
独立董事姓名	具体职务	董事会专业委员会应出席次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邹雪城	战略委员会召集人	0	0	0	0	否
	审计委员会委员	3	3	0	0	否
熊楚熊	审计委员会召集人	7	7	0	0	否
	薪酬与考核委员会委员	2	2	0	0	否
蒋大兴	提名委员会召集人	1	1	0	0	否
杜文君	薪酬与考核委员会召集人	2	2	0	0	否
	提名委员会委员	1	1	0	0	否

二、报告期内，各位独立董事对召开的董事会审议各项议案提出异议情况。

报告期内，各位独立董事对公司董事会审议的各项议案均未提出异议。

三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

独立董事熊楚熊先生针对近年来国家相关部门对会计准则及会计报表等陆续修订和调整，建议公司密切关注相关会计准则及制度的修订情况，并依据该等修订或变更情况在履行必要审批程序的基础上，适时采取修订后的新政策。公司管理层认真听取相关建议，并责成公司财务部门关注相关会计准则、财务报表等修订情况并结合公司实际情况，报告期内经履行必要的会计政策变更审批程序后，及时执行财政部等颁布的新金融工具会计准则等会计政策。

独立董事邹雪城先生在董事会审议讨论期间，对公司专业、专注于中大尺寸电容式触摸屏市场并成为细分市场龙头企业表示充分认可，针对公司已与部分芯片设计厂商开展的新产品研发或业务合作，建议公司结合自身技术和生产等资源优势，未来如有合适时机，可进一步加强与芯片、生物传感等半导体产业链相关企业的研发合作，进一步提升公司的核心技术和产品竞争力。公司管理层认真听取相关建议，在匹配满足公司新产品研发需求的基础上，积极寻找合作机会。

独立董事蒋大兴先生在董事会审议讨论期间，在认可公司现有内部控制的基础上，建议公司继续加强管理，控制财务审计及投资、经营风险；此外，建议公司开展外汇衍生品交易以正常生产经营活动为基础、以真实的交易背景为依托、以防范外汇汇率或利率风险为目的，谨慎决策，以避免不当外汇衍生品交易带来的风险。公司管理层认真听取相关建议，根据证券监管部门的有关规定并结合公司实际，修订完善了相应的管理制度；报告期内，公司严格依照《公司外汇衍生品交易业务管理制度》等有关规定，谨慎稳妥开展外汇衍生品交易。

独立董事杜文君女士在董事会讨论期间，针对近期国际政治及经济形势不稳定带来的外汇持续波动，可能对公司经营业绩带来不利影响的问题，建议公司持续关注国际政治及经济形势，在公司审批的权限范围内积极采取多种措施应对汇率波动给公司经营业绩带来的不利影响。公司管理层认真听取相关建议，根据公司自身发展需要，结合外汇汇率波动情况，在公司董事会授权范围内，已适时、适度开展外汇衍生品交易，在保证生产经营活动所需外汇的基础上，努力降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况

1、2019 年 1 月 16 日~17 日，时间为期 2 天，独立董事熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，与公司管理层就 2018 年度生产经营完成情况、2018 年度市场环境变化及 2019 年行业形势展望等进行沟通交流；此外，还与公司内部审计机构及公司财务审计机构——瑞华会计师事务所就本公司 2018 年度审计计划等内容进行沟通交流。

2、2019 年 2 月 26 日~27 日，时间为期 2 天，独立董事熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，与公司财务审计机构——瑞华会计师事务所就本公司 2018 年度财务报告初步审计结果等内容进行充分沟通；此外，还与公司管理层就新产品研发情况和所处行业的未来发展趋势进行沟通交流。

3、2019 年 3 月 27 日~28 日，时间为期 2 天，独立董事熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，重点了解公司 2019 年第一季度的生产经营情况、面临的市场竞争形势变化、触控笔记本电脑和车载触摸屏市场前景、外汇汇率变化对公司经营业绩的影响等情况进行了沟通交流。

4、2019 年 4 月 3 日，时间为期 0.5 天，独立董事熊楚熊先生作为公司独立董事代表，参加公司在全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)举行的 2018 年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。

5、2019 年 8 月 22 日~23 日，时间为期 2 天，独立董事邹雪城先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生在全资子公司——重庆莱宝科技有限公司现场办公，现场参观了重庆莱宝科技有限公司的生产车间和产品展示厅，沟通了解公司自 2019 年 1 月至今的经营形势、经营现状及未来发展趋势、中美贸易摩擦对公司可能造成的影响、遇到的困难，并积极探讨相应的应对措施。此外，还对公司托管重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 CIGS 薄膜太阳能电池产业化项目的进展情况进行了沟通交流。

6、2019 年 9 月 3 日~5 日，时间为期 3 天，独立董事邹雪城先生在公司现场办公，与某芯片设计厂商相关代表和公司相关负责人共同沟通了解相关芯片设计研发及与公司合作前景初步评估；与公司共同研究讨论某微电子项目的技术及与公司潜在合作可能性评估，重点分析和研究标的公司的技术先进性、应用前景、未来行业发展机会。

7、2019 年 10 月 28 日~29 日，时间为期 2 天，独立董事杜文君女士在公司现场办公，重点了解公司 2019 年第三季度的生产经营情况、面临的市场竞争形势变化、触控

笔记本电脑和车载触摸屏市场前景、2019 年第四季度生产经营情况展望、外汇汇率变化对公司经营业绩的影响等情况进行了沟通交流。

8、2019 年 12 月 5 日~6 日，时间为期 2 天，独立董事熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，沟通了解公司近期生产经营状况、市场需求状况、产品订单交付情况等，讨论公司拟变更 2019 年度财务审计机构事宜。此外，还对重庆莱宝科技有限公司 G5 光刻生产线改造情况、车载触摸屏市场开发情况、柔性 TFT-LCD 和柔性触摸屏等新产品研发进展情况及未来市场发展前景、市场开发情况进行了沟通交流。

五、独立董事 2019 年度发表的独立意见情况

序号	发表意见人员	发表独立意见的时间	事项	意见类型
1	张百哲、熊楚熊、蒋大兴、杜文君	2019 年 3 月 28 日	关于公司 2018 年度利润分配预案等事项	同意
2	张百哲、熊楚熊、蒋大兴、杜文君	2019 年 4 月 8 日	关于公司第七届董事会董事候选人事项	同意
3	熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君	2019 年 4 月 19 日	关于聘任公司高级管理人员事项	同意
4	熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君	2019 年 8 月 23 日	关于第七届董事会第三次会议相关事项	同意
5	熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君	2019 年 12 月 12 日	关于变更 2019 年度财务审计机构事项发表了事前认可书面意见	同意
6	熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君	2019 年 12 月 12 日	关于变更 2019 年度财务审计机构事项	同意

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日