

博士眼镜连锁股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年严格按照《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》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求诚信、勤勉、尽责、忠实的履行职责，维护公司利益和股东合法权益，出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，较好地维护了公司整体利益和公司股东的合法权益。现将 2019 年的工作情况简要汇报如下：

一、出席公司会议及投票表决情况

2019 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为公司各次会议的召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2019 年度，公司累计召开 10 次董事会，本人出席 10 次；2019 年度，公司累计召开 2 次股东大会，本人列席会议 1 次。本人对 2019 年度提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对票及弃权票。

本报告期应 参加董事会 次数	现场出席 董事会 次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董事会 次数	缺席董事 会次数	是否连续两次未 亲自参加董事会 会议	出席股东大 会次数
10	2	8	0	0	否	1

二、发表独立意见情况

（一）2019 年 4 月 10 日，对提交第三届董事会第十一次会议审议的《2018 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《2018 年度利润分配预案》、《关于公司董事和高级管理人员 2019

年度薪酬方案的议案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，并对 2018 年度关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

（二）2019 年 4 月 15 日，对提交第三届董事会第十二次会议审议的《关于取消关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

（三）2019 年 4 月 18 日，对提交第三届董事会第十三次会议审议的《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。

（四）2019 年 5 月 9 日，对提交第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司对外投资设立产业投资基金的议案》发表了独立意见。

（五）2019 年 6 月 25 日，对提交第三届董事会第十五次会议审议的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》发表了独立意见。

（六）2019 年 8 月 27 日，对提交第三届董事会第十六次会议审议的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，并对 2019 年半年度关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

（七）2019 年 12 月 10 日，对提交第三届董事会第十八次会议审议的《关于对外投资设立产业投资基金的议案》发表了独立意见。

（八）2019 年 12 月 17 日，对提交第三届董事会第十九次会议审议的《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》发表了独立意见。

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。

三、任职董事会各专门委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，2019 年积极参与各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

（一）任职审计委员会召集人的履职情况

本人作为审计委员会的主任委员，按时组织召开会议，在任职期间组织召开了6次审计委员会会议，分别审议通过了如下议案：《2018年年度财务会计报表》、《2018年第四季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年第四季度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018年第四季度内部审计工作报告》、《2018年年度内部审计工作报告》、《2019年第一季度内部审计工作计划》、《2019年年度内部审计工作计划》、《2018年年度审计工作计划》、《2018年年度审计报告及财务报表（经初审）》、《〈2018年度报告〉及其摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》、《2019年第一季度报告》、《2019年第一季度内审财务报告》、《2019年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（2019年第一季度）》、《2019年第一季度内部审计工作报告》、《2019年第二季度内部审计工作计划》、《〈2019年半年度报告〉及摘要》、《2019年半年度内审财务报告》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2019年第二季度内部审计工作报告》、《2019年第三季度内部审计工作计划》、《2019年第三季度报告》、《2019年第三季度内审财务报告》、《2019年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年第三季度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2019年第三季度内部审计工作报告》、《2019年第四季度内部审计工作计划》。

（二）任职提名委员会委员的履职情况

本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。

（三）任职薪酬与考核委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，在任职期间，公司召开了3次薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了如下议案：《关于公司董事和高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》、《关于取消2018年限制性股票激励计划部分激励对象资格的议案》、《关于核实公司2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单

的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

四、现场办公的情况

2019 年度，本人担任公司独立董事期间，利用参加股东大会、董事会的机会，对公司进行多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态，切实履行了独立董事应尽职责。

五、保护中小股东合法权益方面的工作情况

（一）公司信息披露事务

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，督促公司依法规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及股东的合法权益。

（二）培训和学习

本人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证券交易所等监管部门最新的相关法律法规，并通过加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和股东合法权益的保护能力，提高自觉保护中小股东合法权益的意识。

六、其他说明

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未有提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实的履行独立董事职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的支持和配合。2020 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相关法律法规，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特铁石社会公众股股东的合法权益。

特此报告。

报告人：王扬

二〇二〇年四月十三日