

独立董事田志伟述职报告

作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2019年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2019年的工作情况作简要汇报。

一、2019年度出席公司有关会议的情况

2019年度本人在职期间，公司共召开了10次董事会会议，我应出席会议10次，亲自出席10次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2019年3月18日，对以下事项发表了相关的独立意见：

- 1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的独立意见；
- 2、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的独立意见；
- 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
- 4、关于聘任公司副总裁的独立意见。

2019年4月24日，对以下事项发表了相关的独立意见：

- 1、关于公司2018年度关联交易的独立意见；
- 2、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见；
- 3、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见；
- 4、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见；
- 5、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；

- 6、对公司2018年度利润分配预案的独立意见；
- 7、关于2019年预计日常关联交易的独立意见；
- 8、关于会计政策变更的独立意见；
- 9、关于2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见。

2019年6月10日，对以下事项发表了相关的独立意见：

- 1、关于补选非独立董事的独立意见；
- 2、关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的独立意见；
- 3、关于调整限制性股票回购数量及回购价格的独立意见；
- 4、关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票数量的独立意见；

2019年7月1日，对以下事项发表了相关的独立意见：

- 1、关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的独立意见；
- 2、关于2018年限制性股票激励计划的预留部分授予事项的独立意见。

2019年8月20日，对以下事项发表了相关的独立意见：

- 1、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专项说明和独立意见；
- 2、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
- 3、关于会计政策变更的议案。

2019年10月22日，对以下事项发表了相关的独立意见：

- 1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的独立意见；
- 2、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的独立意见。

2019年12月5日，对以下事项发表了相关的独立意见：

- 1、关于2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的独立意见。

2019年12月30日，对以下事项发表了相关的独立意见：

- 1、关于聘任公司财务总监的独立意见。

以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。

三、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、2019年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。

2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。

3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。

四、履行独立董事职务所做的其他工作

为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

五、其他工作

2019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。故2019年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

联系方式：tianzw@vip.sina.com

独立董事：田志伟

2020年4月16日

(此页无正文，为罗莱生活科技股份有限公司独立董事田志伟 2019 年述职报告签署页)

田志伟

