

广州视源电子科技有限公司

2019 年独立董事述职报告

童慧明

本人自担任广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广州视源电子科技有限公司章程》及《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》等有关规定，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。现将 2019 年任职期间的履职情况报告如下：

一、2019 年出席董事会及股东大会的情况

2019 年，公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

（一）出席董事会会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
9	2	7	0	0	否

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会议案及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。

（二）出席股东大会会议情况如下：

2019 年，公司召开了 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第二次临时股东大会，本人现场出席了三次会议。

二、2019 年事前认可和发表独立董事意见的情况

（一）在第三届董事会第十四次会议召开前，本人对《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》表示事前认可，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2019 年 1 月 28 日，本人对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。

（二）2019 年 3 月 6 日，本人对公司第三届董事会第十五次会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案
- 2、关于公司公开发行可转换公司债券上市

（三）本人对《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》表示事前认可，并同意将该议案提交第三届董事会第十六次会议审议。

2019 年 4 月 2 日，本人对公司第三届董事会第十六次会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于 2018 年度利润分配预案
- 2、关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况
- 3、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告事项
- 4、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明
- 5、关于会计政策变更
- 6、关于续聘 2019 年度审计机构

- 7、关于开展 2019 年外汇套期保值业务
- 8、关于高级管理人员薪酬方案及 2018 年度高级管理人员薪酬
- 9、关于变更副总经理
- 10、关于董事长辞任暨补选董事候选人及董事长

（四）2019 年 6 月 5 日，本人对公司第三届董事会第十九次会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于 2017 年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就
- 2、关于调整 2017 年和 2018 年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票
- 3、关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资
- 4、关于以募集资金置换预先已投入自筹资金
- 5、关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度

（五）2019 年 8 月 22 日，本人对公司第三届董事会第二十次会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明
- 2、关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 3、关于 2018 年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就及解除限售名单
- 4、关于会计政策变更的议案

（六）2019年9月2日，本人对公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就（调整后）及解除限售名单（调整后）的事项发表了独立意见。

（七）2019年10月25日，本人对公司第三届董事会第二十二次会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于会计政策变更
- 2、关于增补非独立董事候选人

三、董事会专门委员会委员履职情况

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会委员，严格遵守公司《广州视源电子科技有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《广州视源电子科技有限公司董事会战略委员会议事规则》，现将主要工作情况报告如下：

（一）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照监管要求及公司议事规则召集和主持会议。积极组织薪酬与考核委员会各委员审查公司董事、监事和高级管理人员履职情况及年度绩效完成情况进行考评；根据公司的实际情况，对公司薪酬制度的制定、执行情况进行审查并提出建议。

（二）本人作为公司董事会战略委员会委员，关注公司经营与未来战略发展走向。根据公司所在行业发展趋势，对公司经营计划、发展战略及变更经营范围等事项进行监督和审查，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，切实履行战略与规划委员会的职能。

四、公司现场调查工作

报告期内，本人参加董事会、股东大会等会议及其他时间对公司进行了多次现场考察，着重了解公司的实际生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形

式，与公司其他董事、监事、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，运用专业知识，履行独立董事的职责。

五、投资者权益保护工作

作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，注重对法律法规的学习，严格按照有关法律法规及公司的相关规定履行职责。本人积极协助和监督公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司 2019 年信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督，切实保障投资者的合法权益。

六、联系方式

独立董事姓名：童慧明

联系方式：tong-hm@hotmail.com

2020 年，本人将继续秉承勤勉尽责的工作态度，更加严格地按照相关法律法规对独立董事的要求履行独立董事职责。运用自身的专业知识及工作经验为董事会的决策提供参考，为公司发展提供建设性的意见，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

广州视源电子科技股份有限公司

独立董事：童慧明

2020 年 4 月 25 日