

广东乐心医疗电子股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

（徐佳）

本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、2019 年度出席董事会和列席股东大会情况

2019 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人自 2019 年 02 月 21 日开始担任公司第三届董事会独立董事，报告期内，在本人任职期间共召开 7 次董事会，1 次年度股东大会，1 次临时股东会。本人亲自出席董事会 7 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，具体情况如下：

会议	应出席次数	现场出席会议次数	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
董事会	7	1	6	0	0	否

本人作为独立董事，在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董

事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2019 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

1、2019 年 02 月 21 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，本人作为独立董事，对前述议案发表了明确同意的独立意见。

2、2019 年 03 月 28 日，本人作为独立董事对《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》发表明确同意的事前意见，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

3、2019 年 04 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于部分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议案》、《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2018 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》。本人作为独立董事，对前述议案发表了明确同意的独立意见，并就公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金事项发表了独立意见：报告期内，公司严格遵守对外担保的相关法规和要求，严格控制对外担保风险；公司不存在控股股东资金占用、关联交易显失公允等情况。

4、2019 年 06 月 23 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬考核方案（2019 年-2021 年）的议案》，本人作为独立董事，对此发表了明确同意的独立意见。

5、2019 年 08 月 23 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》的议案》、《关于变更会计政策的议案》。本人作为独立董事，对前述议案发表了明确同意的独立意见，并就公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金事项发表了独立意见：报告期内，公司严格遵守对外担保的相关法规和要求，严格控制对外担保风险；公司不存在控股股东资金占用、关联交易显失公允等情况。

6、2019年10月24日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本人作为独立董事，对此发表了明确同意的独立意见。

7、2019年12月18日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整2018年度股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于2018年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本人作为独立董事，对前述议案发表了明确同意的独立意见。

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2019年度，作为独立董事，本人多次到公司总部及子公司现场进行考察，积极深入了解公司的生产经营、日常管理、内部控制等制度的完善及执行情况，核实股东大会决议、董事会决议执行情况。通过与公司监事、管理层及相关工作人员交流沟通，查阅相关资料，进一步了解公司财务管理、业务发展等相关事项，并与其他独立董事就有关事项进行讨论，积极对公司经营管理提出建议、发表意见。2019年度，本人持续关注公司的经营、治理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，重点关注公司主要产品销售情况、应收账款的变化、管理情况、内部控制制度执行情况、公司募投项目投入进度情况、2019年内部审计部门内部审计工作的执行情况。本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》的规定和要求履行独立董事的职务，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，通过现场考察，切实加大过程把控和监督力度，有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真

审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

四、董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。根据高级管理人员 2018 年度主要财务指标和经营指标完成情况、业绩考评体系完成情况、业务创新能力、公司薪酬分配计划和分配方式等有关测算依据，结合高管人员 2018 年度分管工作范围及主要职责情况，同时依照公司高级管理人员述职报告和自我评价报告，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了绩效评价。

本人作为公司董事会审计委员会委员，参与审计委员会的日常工作。报告期内，参加了四次审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，2019 年 3 月至公司现场与外审机构负责人进行沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2018 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。

2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。

六、其他工作

- 1、报告期内，本人无提议召开董事会的情形；
- 2、报告期内，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 3、报告期内，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情形。

特此报告。

独立董事：徐佳

二〇二〇年四月二十三日