

TCL 科技集团股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

我们作为TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《TCL科技集团股份有限公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体投资者的利益。现将2020年度的主要工作情况报告如下：

一、出席会议和投票情况

2020年度，公司共召开14次董事会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效，我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。经认真审议，我们对2020年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
干勇	3	0	3	0	0	否	0
陈十一	3	0	3	0	0	否	0
万良勇	3	0	3	0	0	否	1
刘薰词	14	4	10	0	0	否	7
卢馨	11	4	7	0	0	否	0
周国富	11	2	9	0	0	否	0
阎焱	11	2	9	0	0	否	0

二、发表独立董事意见情况：

报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：

发表时间	事项	意见类型
2020年1月13日	关于拟变更公司全称及证券简称的议案。	同意
2020年3月31日	2019年度利润分配预案、公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)、关于续聘会计师事务所的议案、2019年度内部控制评价报告、2020年日常关联交易预计的议案、2020年度为子公司提供担保的议案、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、2019年度证券投资情况的专项说明、公司2019年度开展的金融衍生品交易、TCL集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案、TCL集团财务有限公司风险持续评估报告、回购注销2018年和2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。	同意
2020年4月29日	公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项、公司引入战略投资者并签署相关协议的事项、公司2020年第一季度开展的金融衍生品交易。	同意
2020年5月29日	公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性。	同意
2020年8月29日	TCL集团财务有限公司风险持续评估报告、公司资产证券化产品发行相关事项的议案、调整为子公司提供担保额度的议案、调整《TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）》及其摘要的议案、《TCL科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划（草案）》及其摘要、聘任公司高级管理人员事项、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、公司2020年上半年开展的金融衍生品交易、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。	同意
2020年9月17日	公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中募集配套资金发行方式的事项。	同意
2020年10月29日	提名第七届董事和独立董事人选事项、公司2020年前三季度开展的金融衍生品交易。	同意
2020年11月17日	公司聘任高级管理人员事项。	同意
2020年11月27日	公司使用募集资金置换项目前期自有资金投入的事项。	同意
2020年12月12日	关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案、关于调整证券投资理财相关事项。	同意

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议

（一）认真履行董事会专业委员会委员职责

1、审计委员会履职情况

作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2020年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开2次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。

2、薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。薪酬与考核委员会召开会议0次。

3、提名委员会履职情况

作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。提名委员会召开会议2次，审议通过了《关于聘任廖骞先生为公司高级副总裁、董事会秘书的议案》和《关于本公司董事会换届选举的议案》。

（二）考察和建议

2020年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。

（三）对公司治理结构及经营管理的调查

2020年度，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。

四、其他工作情况

- (一)、无提议召开董事会的情况；
- (二)、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三)、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

2020年，我们一直关注公司财务制度的建立与执行情况，关注公司财务数据和指标的变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了自己应尽的责任。

在新的一年里，我们将继续本着诚信尽职的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

第六届董事会独立董事：

卢馨 周国富 阎焱 刘薰词

第七届董事会独立董事：

干勇 陈十一 万良勇 刘薰词

2021年3月10日