# 深圳市长亮科技股份有限公司2019年度
# 独立董事述职报告

本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立的董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、参加董事会、股东大会情况

2019年本人在任职期间公司共召开9次董事会，现场参会7次，以通讯表决方式参加了2次董事会，没有缺席或连续两次为亲自出席会议的情况，同时出席了4次股东大会。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2019年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## 二、2019年发表独立董事意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2019年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2019年1月28日，在第三届董事会第三十次会议上对《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》发表独立意见。

2、2019年4月12日，在第三届董事会第三十一次会议暨2018年年度董事会上对2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年度公司关联交易情况、2018年度利润分配预案、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计政策变更、2018年度计提大额资产减值、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信额度、确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划、2019年度公司董事薪酬、2019年度公司高级管理人员薪酬发表独立意见。

3、2019年6月4日，在第三届董事会第三十三次会议上对2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案、回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票、补选董事、公司向银行申请增加综合授信额度的独立意见。

4、2019年6月24日，在第三届董事会第三十四次会议上对会计估计变更的独立意见。

5、2019年8月5日，在第三届董事会第三十五次会议上对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、2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2019年半年度计提资产减值准备、公司向银行申请综合授信额度的独立意见。

6、2019年10月15日，在第三届董事会第三十六次会议上对公司<内部控制鉴证报告>、公司符合公开发行可转换公司债券条件、公司公开发行可转换公司债券论证分析报告、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、公司前次募集资金使用情况报告、公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺、公司可转换公司债券持有人会议规则、提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜、深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2019-2023）》的独立意见。

7、2019 年 11 月 18 日，在第三届董事会第三十七次会议上对董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见。

8、2019 年 12 月 5 日，在第三届董事会第三十七次会议上对董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见。

## 三、专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2019 年主要履行以下职责：

（一）作为审计委员会主任委员，2019 年任职期间，公司审计委员会共召开五次会议，本人均亲自出席，就公司关联交易事项、募集资金使用管理、资产减值等事项进行了监督审核，并重点审议了公司 2019 年年度报告及季度报告。针对上述事项，各委员充分讨论达成意见后提交董事会审议。此外，对公司审计部门的工作进行监督；与公司聘请的外部审计进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。

（二）作为薪酬与考核委员会委员，在 2019 年内参加了 3 次薪酬与考核委员会会议，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核质素，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。

## 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人作为公司对董事，在 2019 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，本人利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的发展战略及规范运作等方面向管理层提出许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发

展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

**五、培训和学习情况**

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司治理结构和保护社会公众股东权益等法律法规的理解。本人不断学习上市公司管理的各项制度，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

**六、其他事项**

1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；

2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告。

此页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告（柳木华）》之签署页

深圳市长亮科技股份有限公司

独立董事：柳木华

2020 年 4 月 24 日