

广东世运电路科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

我们作为广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行独董职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

刘玉招先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历。曾任广东华法律师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师，兼任广东省律师协会第十一届保险法律专业委员会主任、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

饶莉女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任江门北斗会计师事务所有限公司副所长兼出资人，兼任广东金莱特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

洗易先生，1968 年出生，中国香港人士，毕业于英国伯明翰大学，本科学历。曾任招银国际融资有限公司副行政总裁，现为中国天瑞汽车内饰有限公司、利时集团（控股）有限公司、新矿资源有限公司、Bio key international Inc 独立董事。

我们于 2019 年 5 月公司董事会换届当选，于 2019 年 5 月 23 日起担任公司第三届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

报告期内，我们积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积

极参与各议案的讨论并提出合理的建议。2019 年我们共参加了 6 次董事会，1 次股东大会，没有对本年度的董事会议案提出异议的情形，本年度出席会议的情况如下：

姓名	应出席董 事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	应出席股东大会 次数	实际出席股东大 会次数
刘玉招	6	6	0	1	1
饶莉	6	6	0	1	1
洗易	6	6	0	1	1

（二）独立董事年度履职重点关注的事项

2019 年度，我们对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露及其他重大事项进行了重点关注，认真审阅相关资料，听取相关人员汇报，切实的了解了公司日常经营状况，并就有关议案发表了独立意见，重点关注事项如下：

1、信息披露的执行情况

我们对公司的信息披露进行了监督和核查，报告期内公司共发布 65 次临时公告和 4 次定期报告。经核查，我们认为公司的信息披露工作严格执行了《上海证券交易所股票上市规则》及各项信息披露相关制度的规定，对公司发生的重大事项及时履行了信息披露义务，做到了信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、日常关联交易情况

我们对报告期内发生的日常关联交易均进行了认真审议，并对关联交易事项出具了事前认可意见或独立意见，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易为正常的经营业务往来，公司董事会对其的表决程序合法、有效，关联交易价格依据市场情况定价，遵循了客观、公正原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

3、对外担保及资金占用情况

公司严格执行了法律法规和《公司章程》中有关公司对外担保的相关规定。报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在资金占用问题。公司不存在为控股

股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、募集资金的使用情况

报告期内，我们认真审阅了公司募集资金使用情况的有关报告和议案，公司对募集资金的使用情况与审批程序合法合规，披露的相关信息真实、准确、完整，有利于公司及股东利益最大化。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所为公司的 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。我们认为该事务所在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，并能向公司管理层提供管理建议。

三、其他事项

（一）2019 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所或提议聘请审计机构的情况。

作为公司的独立董事，2019 年我们秉承诚信与勤勉的工作准则，切实关注公司发展，充分利用专业知识为公司建言献策。我们始终保持客观、独立的工作态度，在公司信息披露、财务管理、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司广大股东的合法权益能够得到有效维护。

我们也将继续本着客观、公正、独立的原则，继续履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：刘玉招 饶莉 洗易

2020 年 4 月 14 日