

2019年独立董事述职报告

作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2019年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议公司董事会的各项议案，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。现将2019年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

王秀丽：女，1965年5月出生，博士学位，对外经济贸易大学教授，中国注册会计师非职业会员，中国国籍，无境外永久居留权。1988年，本科毕业于中国人民大学会计专业；1994年，硕士毕业于对外经济贸易大学企业管理专业；2007年7月，博士毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业会计方向。1988年7月至今，于对外经济贸易大学国际商学院历任会计系主任、财务管理系主任；2012年7月至2020年1月，任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任五矿发展股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任三只松鼠股份有限公司独立董事；2016年10月至今，任民生证券股份有限公司独立董事；2019年5月至今任国新健康保障服务集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

李倩玲：女，1965年9月出生，硕士学位，中国台湾籍，有台湾永久居留权。1990年5月毕业于美国伊利诺州州立大学传播学专业。1990年8月至1997年10月，就职于英国WPP集团于中国台湾设立的台湾智威汤逊广告有限公司（J Walter Thompson Taiwan Advertising Company, Limited），任媒体总监；1997年11月至2002年2月，就职于WPP集团台湾传立媒体代理有限公司（Mindshare Media Agency Company Limited），任总经理；2002年5月-2004年3月，任传立媒体上海地区董事总经理；2004年3月-2005年12月，任传立媒体中国区首席执行官；2006年1月-2013年4月，就职于达邦（上海）管理有限公司（WPP中国）旗下的群邑（上海）广告有限公司首席执行官；2013年4月至2018年4月，任达邦（上海）管理有

限公司（WPP中国）董事长、首席执行官；2015年2月至今，创立碚曦（上海）投资管理有限公司并任首席执行官。现任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

任明武，男，1969年6月出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。教授，博士生导师，南京理工大学国家重点学科“模式识别与智能系统”主要成员，智能科学与技术系主任，模式识别实验室主任，江苏省后备学科带头人。主要研究方向为无人驾驶汽车、环境感知、图像处理与分析、机器视觉、模式识别；发表论文80余篇，SCI/EI收录20余篇；获得省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项；作为课题负责人承接军口863项目3项、军口973项目1项；作为课题负责人和主要研究人员承接陆军装备部无人驾驶汽车领域的“八五”、“九五”、“十五”和“十一五”的科研项目多项；作为课题负责人承接国家自然科学基金1项，参与多项。在“十三五”期间，担任陆军装备部某无人车项目负责人。现任本公司独立董事。

余凯：男，1976年11月出生，博士学位，中国国籍，有美国永久居留权。分别于1998年6月和2000年6月获得南京大学电子科学与工程系学士和硕士学位，2004年7月，获得德国慕尼黑大学计算机系博士学位。2004年1月至2006年8月，任西门子中央研究院高级研究科学家；2006年9月至2012年3月，任美国NEC高级研究员及部门主管。2012年4月至2015年6月，任百度深度学习研究院常务副院长、百度研究院执行院长。2015年7月至今，任北京地平线机器人技术研发有限公司首席执行官。2019年5月22日任职期满后不再担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事。

二、年度内公司独立董事出席会议情况。

2019年度，董事会共召开7次董事会会议，独立董事具体出席情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会会议次（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
王秀丽	7	7	0	0
李倩玲	7	7	0	0
任明武	5	5	0	0
余凯	2	2	0	0

2019年度审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次，共召开7次董事会专门委员会会议。独立董事具体出席情况如下：

独立董事姓名	专门委员会名称	亲自出席 (次)	委托出席(次)	缺席 (次)
王秀丽	审计委员会	3	0	0
	薪酬与考核委员会	2	0	0
	提名委员会	2	0	0
李倩玲	审计委员会	3	0	0
	薪酬与考核委员会	2	0	0
	提名委员会	2	0	0

2019年度，公司召开2次股东大会，独立董事王秀丽、李倩玲列席2018年年度股东大会；任明武列席2019年第一次临时股东大会。

三、年度内公司独立董事关注重点

(一) 关联交易情况

报告期内，公司未发生大额关联交易。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司对外担保履行正常审议程序。未发现大股东及关联方非经营性资金占用的情形。

(三) 募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定存放、审批、使用募集资金。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会聘任了新一届高级管理人员。独立董事对提名及表决程序的合法合规性予以了审核并出具了独立意见，公司高级管理人员的提名和任免符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司高级管理人员薪酬制定合理，有利于激励高级管理人员的积极性，符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

公司于2020年1月31日发布业绩预告，其测算过程合理，数据有效，后期未发生需更正情形。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计的过程中,能够保持独立、客观、公正的原则,能够与我们保持良好的沟通,尽职尽责地完成各项审计任务。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,公司召开第一届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本400,100,000股为基数,每股派发现金红利0.4元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利160,040,000元,转增160,040,000股,本次分配后总股本为560,140,000股。符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定。该方案符合公司的经营需要和公司股东的根本利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司、公司董监高及股东均严格履行各项承诺,未发生未能履行承诺的情况。

(九) 信息披露的执行情况

我们作为独立董事认为,公司2019年度信息披露内容真实、准确、及时、完整、公平,符合公司实际情况,各项信息披露工作符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定,合法有效,切实保护公众股股东的利益。我们认为公司的信息披露遵守了“公平、公开、公正”的原则,相关信息披露人员能够及时、准确和完整地披露相关事项。

(十) 内部控制的执行情况

报告期内,公司严格按照监管要求建立健全的内部控制制度,并稳步推进内控体系建设。目前公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会,报告期内,各专业委员会对各自职责范围内的事项进行了审议,运作规范。我们作为公司各专门委员会成员,勤勉尽责,依据各专门委员会议事规则审议议案,发表意见。

四、其他工作情况

- (一) 2019年度内无独立董事提议召开董事会的情况。
- (二) 2019年度内无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- (三) 2019年度内无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

2019年度，我们作为公司的独立董事，能够本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事的职责，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。2020年，独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多有价值的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。此外，公司相关工作人员在我们履行独立董事职责时，给予了有效的配合，在此深表感谢！

独立董事：王秀丽、李倩玲、任明武、余凯

2020年4月27日

（本页无正文，为《2019年独立董事述职报告》的签字页）

独立董事签字：

任明武

Handwritten signature of Ren Mingwu in black ink, written over a horizontal line.

(本页无正文，为《2019年独立董事述职报告》的签字页)

独立董事签字：

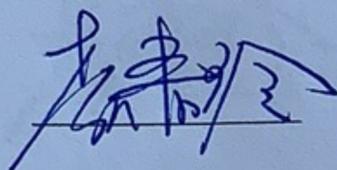
余凯

A handwritten signature in black ink, appearing to be '余凯' (Yu Kai), written over a horizontal line.

(本页无正文，为《2019年独立董事述职报告》的签字页)

独立董事签字：

李倩玲

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '李倩玲' (Li Qianling), written in a cursive style.

(本页无正文，为《2019年独立董事述职报告》的签字页)

独立董事签字：

王秀丽

Handwritten signature of Wang Xiuli in black ink, consisting of stylized characters '王' and '秀' followed by a horizontal line and the character '丽'.