

深圳市汇顶科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

2019 年公司独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

庄任艳，女，1970 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国证券期货业务资格注册会计师。曾供职于香港永道会计师事务所、深圳信德会计师事务所任项目经理，天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监，现任职于深圳市鑫致诚基金管理有限公司任合伙人，并受公司委派兼职于深圳高远通新材料科技有限公司、厦门市凌拓通信科技有限公司、深圳市嘉亿隆投资管理有限公司以及深圳市恒馨物业服务有限公司担任董事，深圳市泰久信息系统股份有限公司及深圳巴斯巴科技发展有限公司监事，同时任深圳市海目星激光智能装备股份有限公司独立董事。2018年9月26日起任公司第三届董事会独立董事，任期自2018年9月26日至2021年9月25日。

高翔，男，1980 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。2006 年 2 月至 2008 年 8 月作为法律顾问任职于华为技术有限公司；2008 年 8 月至 2013 年 3 月作为律师执业于君合律师事务所；2013 年 3 月至 2014 年 4 月作为法律顾问任职于汇丰银行(中国)有限公司；现任上海市锦天城律师事务所合伙人、上海京颐科技股份有限公司独立董事。2018年9月26日起任公司第三届董事会独立董事，任期自2018年9月26日至2021年9月25日。

张彤，男，1967 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，东南大学物理电子学专业毕业，东南大学物理电子学博士学位，教授。2007 年 4 月至今任东南大学电子科学与工程学院教授，博士生导师。2005 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2008 年作为“华英学者”前往哈佛大学留学访问一年，2012 年作为高级研究学者前往剑桥大学光电子学研究中心从

事研究工作。2018年9月26日起任公司第三届董事会独立董事，任期自2018年9月26日至2021年9月25日。

公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数	是否出席年度股东大会
庄任艳	10	10	0	0	2	否
高翔	10	10	0	0	0	否
张彤	10	10	0	0	0	否

2019年度，公司共召开了10次董事会和3次股东大会。我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能按照决议要求落实相关工作。

（二）参加专门委员会情况

1、董事会审计委员会

庄任艳、高翔为第三届董事会审计委员会委员，其中庄任艳为主任委员。按照《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的要求和规定，认真听取公司管理层对公司经营情况、财务状况以及重大事项的汇报。2019年共召开了5次审计委员会，第三届董事会审计委员会委员均参与了会议并对所审议的议案投赞成票，具体如下：

公司第三届董事会审计委员会第二次会议于2019年1月29日以通讯方式召开。审议通过《关于公司及子公司会计政策变更的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2018年度财务报表未经审计〉的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第三次会议于2019年3月21日在公司会议室召开，审议通过《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2017年年度财务报表〉（经初步审计）的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第四次会议于2019年4月11日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《关于批准公司2018年度审计报告的议案》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配的预案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年度内部控制审计报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《2019年第一季度报告》及其正文、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于确定关联方张林薪酬的议案》、《关于会计师事务所〈2018年度财务报表审计工作总结〉的议案》、《内部审计部2018年度工作总结及2019年度工作计划》、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《关于公司及子公司会计政策变更的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开。审议通过《审计部2019年上半年工作总结及下半年工作计划》、《关于批准公司截至2019年6月30日的财务报告的议案》、《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要、《关于公司及子公司会计政策变更的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第六次会议于2019年10月24日以通讯方式召开。审议通过《关于批准公司截至2019年9月30日的财务报表的议案》、《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年第三季度报告》及其正文。

2、董事会薪酬与考核委员会

高翔、张彤为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中高翔为主任委员，

按照《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求和规定开展相关工作。2019年共召开了2次薪酬与考核委员会，高翔、张彤均参与了会议并对所审议的议案投赞成票，具体如下：

第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开。审议通过《关于公司高级管理人员2018年度绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2019年12月3日以通讯方式召开。审议通过《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3、董事会战略委员会

张彤为第三届董事会战略委员会委员，按照《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会提战略委员会工作细则》的要求和规定开展相关工作。2019年共召开了1次战略委员会，张彤参与了会议并对所审议的议案投赞成票，具体如下：

第三届董事会战略委员会第一次会议于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开。审议通过《2019年度战略委员会工作重点》。

4、董事会提名委员会

庄任艳、高翔为第三届董事会提名委员会委员，其中庄任艳为主任委员。按照《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的要求和规定开展相关工作。2019年共召开了3次提名委员会，庄任艳、高翔均参与了会议并对所审议的议案投赞成票，具体如下：

第三届董事会提名委员会第一次会议于2019年4月11日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过《关于聘任叶金春先生为公司副总经理的审查意见》。

第三届董事会提名委员会第二次会议于2019年8月16日以通讯表决方式召开。审议通过《关于聘任周波先生为公司副总经理的审查意见》。

第三届董事会提名委员会第三次会议于2019年12月3日以通讯表决方式召开。审议通过《关于聘任张利刚先生为公司副总经理的审查意见》。

（三）现场考察情况

2019年度，独立董事对公司进行了多次现场调查和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营、财务管理等情况；同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，我们认为2019年度公司发生的关联交易事项是在平等协商的基础上，遵循公平、自愿、诚信的原则进行，符合市场规则及有关法律、法规等规范性文件的要求，是合规、有效的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

1、公司能严格遵循《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司对外担保（均为对控股子公司的担保）的决策程序符合相关法律、法规、规章以及公司章程的规定，公司对外担保信息披露充分完整、公司对外担保的风险得到充分揭示，对外担保风险是可控的。

2、不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2019年，我们对公司高级管理的人员的提名、聘任以及薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，提名、聘任的高级管理人员符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的任职资格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；公司2019年度高级管理人员薪酬的支付公平、合理，符合公司有关规定。

（四） 业绩预告及业绩快报情况

2019年，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（五） 聘任或者更换会计师事务所情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计工作期间，勤勉尽责，专业水准和人员素质较高，按计划圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（六） 现金分红及其他投资者回报情况

公司实施的2018年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

（七） 公司及股东承诺履行情况

2019年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。

（八） 信息披露的执行情况

2019年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司制度履行信息披露义务。公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（九） 内部控制的执行情况

2019年公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行。在项目管理、资金管理、投资管理、工程建设管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。

（十） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。

四、总体评价和建议

2019年，独立董事本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。

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具有建设性的意见和建议，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。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文,为深圳市汇顶科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告签字页)



庄任艳 (签字):

庄任艳

2020年 4 月 27 日

(本页无正文,为深圳市汇顶科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告签字页)

张彤(签字):



2020年4月20日



(本页无正文,为深圳市汇顶科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告签字页)

高翔(签字):

2020年4月27日

