

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

(独立董事：陈为)

各位股东及股东代表：

本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任战略委员会的委员，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

报告期内，公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟变更独立董事的议案》，经报备深圳证券交易所并经 2018 年 11 月 14 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，本人担任公司第三届董事会独立董事，自股东大会审议通过后开始。现将本人 2018 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。

### 一、出席会议情况和投票情况

#### 1、报告期内公司召开会议次数

2018 年度公司召开了八次董事会。分别为：第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议。

2018 年度公司共召开了四次股东大会。分别为：2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会。

#### 2、2018 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参
--------	------------	--------	-----------	--------	------	------------

	次数					加会议
陈为	0	0	0	0	0	否

2018 年度，未召开本人应参加的董事会会议。

## 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人未发表过独立意见。

## 三、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。本人担任第三届董事会担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任战略委员会的委员，在 2018 年度任职期间主要履行了以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况：2018 年度任职期间，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，务求切实履行薪酬与考核委员会的职责。

2、战略委员会工作情况：2018 年度任职期间，本人作为第三届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司对外投资事项及未来发展战略提出合理建议。

## 四、在公司现场办公及检查情况

2018 年，本人通过与公司高管的积极沟通，快速熟悉了解了公司生产经营和财务状况，了解各重大事项的情况，结合本人的专业特长积极为公司提供合理建议。

## 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

## 六、其他工作

1、未有提议召开董事会情况发生；

- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

本人在 2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。

### 七、联系方式

本人的电子信箱：[chw@fzu.edu.cn](mailto:chw@fzu.edu.cn)，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

独立董事：陈为

2019 年 3 月 21 日