

# 深圳市有方科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

2019 年，我们作为深圳市有方科技股份有限公司（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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定。在 2019 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2019 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益充分发挥了独立董事的作用。现将 2019 年度我们履行独立董事职责工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本信息

#### （一）独董简历

徐小伍，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，生于 1973 年 6 月，纽约理工学院 MBA。1992 年 8 月至 1997 年 4 月，任职于安徽省潜山县财政局；1997 年 5 月至 2000 年 8 月，任职于深圳一飞会计师事务所；2000 年 9 月至 2002 年 3 月，任职于深圳华鹏会计师事务所；2002 年 4 月至 2004 年 12 月，任职于深圳鹏城会计师事务所；2005 年 1 月至 2010 年 5 月，任职于深圳国浩会计师事务所；2010 年 6 月至 2013 年 7 月，任职于中审亚太会计师事务所深圳分所；2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任职于深圳国浩会计师事务所；2015 年 10 月至今，任中证天通会计师事务所深圳分所副所长；2017 年 7 月至今，任公司独立董事。

曾明，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 9 月，华南理工大学控制理论与控制工程博士；2003 年 7 月至 2011 年 11 月，任华南理工大学教师；2011 年 12 月至今，任广东省物联网协会专职秘书长；2017 年 3 月至今，任公司独立董事。

陈会军，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 11 月。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任深圳市勤基线路板有限公司维修工程师；2003 年 7 月至 2006 年 10 月，任富士康科技集团设备开发工程师；2006 年 11 月至 2009 年 9 月，任富士康科技集团设备开发主管；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，任职于深圳市汽车电子行业协会筹备组；2010 年 11

月至 2015 年 6 月，任深圳市汽车电子行业协会信息策划部部长；2015 年 6 月至今，任深圳市汽车电子行业协会副秘书长；2017 年 3 月至今，任公司独立董事。

## （二）独立性说明

作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司的附属企业任职，也未在公司的关联方（除因本人任职或兼职而构成关联方外）任职。没有为公司提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和独立董事任职资格，能够进行客观、独立的判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况

2019 年公司共计召开 5 次股东大会、11 次董事会及 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，1 次提名委员会会议，我们出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	参加股东大会次数	参加战略委员会次数	参加审计委员会次数	参加提名委员会次数	参加薪酬委员会次数
徐小伍	11	11	0	0	5	0	5	0	1
曾明	11	11	0	0	5	1	0	0	0
陈会军	11	11	0	0	5	0	5	0	1

我们按时出席公司董事会并列席股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，我们主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通，公司能够积极配合回复。我们认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的利益。我们对公司 2019 年度历次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

### （二）对公司进行现场考察的情况

2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营进行了多次现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟

通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

公司管理层重视与我们的沟通交流，对公司生产经营和重大事项能及时汇报，征求并听取我们意见和建议，对我们提出的问题能及时纠正，为我们的履职提供了必要的条件和大力支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

2019年，我们根据法律法规和公司制度关于独立董事的职责要求对重点事项予以审核，从有利于公司长远发展和维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会的规范化运作发挥了重要作用。具体情况如下：

#### （一）提议召开董事会情况

报告期内，无提议召开董事会。

#### （二）关联交易情况

报告期内，审议通过了《关于预计公司2019年度关联交易的议案》（第二届第二次）、《关于确认公司三年一期（2016.1.1-2019.3.31）关联交易的议案》（第二届第五次）、《关于预计2019年关联交易的议案》（第二届第六次），关联交易的主要内容为公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，以及公司与外部董事所任职或兼职的公司存在的销售货物为内容的关联交易，关联交易在审议的额度范围内进行。

#### （三）对外担保和关联方资金占用情况

报告期内，公司存在为全资子公司申请的银行综合授信额度提供担保，在预计关联交易时将担保予以预计，担保在审议的额度范围内进行。

#### （四）募集资金使用情况

报告期内，公司未上市，不存在募集资金使用情况。

#### （五）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组情况。

#### （六）董监高的薪酬情况

报告期内，结合 2018 年度的经营目标和经营业绩，委员会对 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬进行考核并制定了 2019 年的薪酬方案。

#### （七）业绩预告和业绩快报情况

报告期内，公司未上市，未发布业绩预告和业绩快报。

#### （八）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。聘请程序合法、有效，符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### （九）利润分配情况

报告期内，因公司处于准备上市阶段，同时实际运营和研发规划对资金的需求较大，因此 2018 年度实现的净利润不作分配。该方案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情况及发展需要，有利于公司的长远发展；符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

#### （十）公司和股东承诺履行情况

报告期内，公司尚未上市，股份限售等相关承诺尚未生效，其他承诺如控股股东实际控制人关于避免同业竞争，规范关联交易的承诺得到积极履行。

#### （十一）信息披露的执行情况

报告期内，公司尚未上市，信息披露主要是招股说明书（含更新稿）和反馈回复意见。

#### （十二）内部控制执行情况

报告期内，公司按照《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，逐步推进内部控制建设。

#### （十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

### 四、培训和学习情况

为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加中国证监会、深圳证监局及证券交易所以各种方式组织的培训，更全面地了解上市公司治

理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。同时积极主动参加公司组织的各种培训，认真学习证券有关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们忠实履行职责，积极参与公司重大事项的讨论和决策，持续推动公司治理体系的完善。

我们将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。我们也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

报告完毕，谢谢！

述职人独立董事：徐小伍、曾明、陈会军

2020年04月14日

(本页无正文,为《深圳市有方科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的签字页)

独立董事签字:



徐小伍

(本页无正文，为《深圳市有方科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的签字页)

独立董事签字：

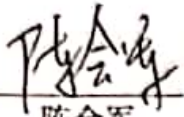
A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Zeng Ming' (曾明) in a stylized cursive script.

---

曾明

(本页无正文，为《深圳市有方科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的签字页)

独立董事签字：

 2020.4.14  
陈会军