

# 深圳市新亚电子制程股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

(王军)

各位股东及股东代表:

作为深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2017 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定,严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守,勤勉、忠实地履行了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,出席了 2017 年度公司召开的董事会,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人 2017 年度履职情况报告如下:

### 一、参加出席会议情况

自本人担任公司第四届独立董事以来,2017 年,公司共召开 9 次董事会、5 次股东大会。董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均已履行相关审批程序,合法有效。具体情况如下:

本年度届期内召开董事会次数	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	投票情况(反对次数)	股东大会列席
9	3	3	0	0	0

### 二、发表独立意见情况

2017 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,对需发表独立意见的议案进行审慎核查,本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则,详细了解并关注公司日常运作情况,基于本人独立、客观判断,就下述事项发表了独立意见:

时间	董事会会议届次	事项内容	意见类型
----	---------	------	------

2017年9月26日	第四届董事会第十一次（临时）会议	1. 关于修改公司章程及其附件的独立意见；2. 关于开展远期外汇套期保值业务的独立意见。	同意
------------	------------------	--	----

### 三、董事会专门委员会履职情况

本年度，作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会及战略委员会委员，履职情况如下：

#### （一）审计委员会履职情况：

1、2017年10月20日召开的2017年第四届董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了：《〈2017年第三季度报告全文〉及其正文》、《2017年第三季度内部审计工作报告》。

#### （二）战略委员会履职情况：

1、2017年10月12日召开的2017年第四届董事会战略委员会第三次会议，会议审议通过了：《关于转让控股子公司股权的议案》。

#### （三）薪酬与考核委员会履职情况：

出席了薪酬与考核委员会2017年召开的一次会议，讨论了公司的薪酬政策及激励制度，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并完善公司激励与考核机制。

### 四、对公司进行现场调查情况

作为公司独立董事，本人在2017年内积极有效地履行了独立董事的职责，持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况，除参加公司董事会和股东大会外，还多次到公司进行现场沟通和检查，听取公司管理层对相关事项的汇报，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

### 五、保护股东权益方面所做的工作

#### 1、对公司信息披露工作的监督情况

本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。

#### 2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况

报告期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。

## 六、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为独立董事在 2017 年度履行职责情况的汇报。在 2018 年本人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司管理层之间的沟通与合作，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，加强对社会公众股东的保护意识，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。

## 七、联系方式

姓名：王军

电子邮箱：wangjunlaw@yeah.net

独立董事：王军

2018 年 4 月 10 日