

# 掌阅科技股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

作为掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2017 年度工作中，尽职尽责的履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将我们在 2017 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

本报告期，公司第一届董事会独立董事由张萱女士、林涛先生担任。

#### 1、 个人基本资料

张萱女士，现任公司独立董事。张萱女士 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系长江商学院硕士、清华五道口金融学院金融 EMBA 在读。历任五洲联合会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师。张萱女士现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人、天津港股份有限公司的独立董事、天津劝业场（集团）股份有限公司的独立董事、上海企源科技股份有限公司的独立董事、苏州兴业材料科技股份有限公司的独立董事。

林涛先生，现任公司独立董事。林涛先生 1974 年出生，中国国籍，无境外

永久居留权，系上海大学机电控制及自动化专业硕士。历任上海华勤通讯技术有限公司担任软件部总监。林涛先生现任上海酷宇通讯技术有限公司的执行董事、总经理，上海酷睿网络科技股份有限公司的董事长，上海酷誉网络科技有限公司的执行董事，浙江酷维阿网络科技有限公司的执行董事，上海酷贤信息技术有限公司的执行董事，深圳市悠乐互联信息服务有限公司的董事。

## 2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司主要股东之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、 独立董事 2017 年度履职概况

2017 年度公司共召开 10 次董事会和 5 次股东大会，出席会议情况具体如下：

姓名	董事会会议					股东大会	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年应出席股东大会的次数	实际出席股东大会的次数
张董	10	10	0	0	否	5	3
林涛	10	10	0	0	否	5	3

2017 年度，我们对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，我们任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，我们对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

本报告期，我们作为公司的独立董事就使用募集资金置换预先投入自筹资金、2016年度利润分配方案、2017年关联交易事项、使用自有资金委托理财、向子公司提供财务资助、聘任公司董事会秘书、补选公司董事候选人、聘任公司高级管理人员、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、变更会计政策、控股股东和高级管理人员参与设立产业基金等事项发表了独立意见。

### **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**

我们按照相关规定要求，就公司2017年度日常关联交易事项及其他单项关联交易事项进行认真的事前审核，并对关联交易是否必要、对公司是否有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等做出判断，发表了独立意见，我们认为公司本年度的关联交易事项符合市场准则，未发生损害公司股东利益的情况。

#### **(二) 对外担保及资金占用情况**

2017年度，公司不存在对外担保及资金占用的情况，截止2017年12月31日，公司没有对外担保余额。

#### **(三) 募集资金使用情况**

报告期内，公司董事会根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定编制了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。我们认为：报告期内公司认真按照相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集

资金的情形。

#### **(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司高级管理人员提名、聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。报告期内，我们审核了被提名的高级管理人员的简历，认为其均具备相关专业知识和决策、协调能力，符合履行相关职责的要求。我们对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定，并严格按考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### **(五) 业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司没有发布业绩预告及业绩快报情况。

#### **(六) 聘任会计师事务所情况**

报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。我们同意并发表了独立意见。

#### **(七) 现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，公司未进行利润分配。

#### **(八) 公司及股东承诺履行情况**

经核查，报告期内公司及相关股东严格履行了相关承诺。

#### **(九) 信息披露的执行情况**

报告期内，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露。

#### **(十) 董事会及其下属专门委员会的运作情况**


公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司实际情况，依照相关法律法规及公司相关制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

#### **四、 总体评价和建议**

2017年任职期间，我们严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，认真、忠实地履行独立董事职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会及股东大会会议，对各项议案及其他事项进行了认真调查及讨论，并审慎做出表决，发表独立意见，切实发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2018年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（此页无正文，为掌阅科技股份有限公司独立董事《2017 年度述职报告》签署页）

独立董事张萱（签字）：

2018年4月20日

（此页无正文，为掌阅科技股份有限公司独立董事《2017 年度述职报告》签署  
页）

独立董事林涛（签字）： 林涛

2018 年 4 月 20 日