

国睿科技股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

作为国睿科技股份有限公司（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》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行职责。现将我们 2018 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，第七届董事会独立董事陈良华先生不再担任第八届董事会独立董事，管亚梅女士换届选举为公司第八届董事会独立董事。公司现任独立董事为李鸿春、徐志坚、管亚梅。

李鸿春，男，本科学历，高级工程师，自 2015 年 5 月 29 日起担任公司第七届董事会独立董事，自 2018 年 10 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事。

徐志坚，男，现任南京大学工商管理系教授，自 2017 年 5 月 12 日起担任公司第七届董事会独立董事，自 2018 年 10 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事。

管亚梅，女，现任南京财经大学会计学教授，自 2018 年 10 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事。

陈良华，男，管理学博士后，东南大学经济管理学院教授，自 2015 年 5 月 29 日至 2018 年 10 月 30 日担任公司第七届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

报告期内出席董事会、股东大会的情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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加会议	出席股东大会的次数
李鸿春	9	9	6	0	0	否	1
徐志坚	9	9	5	0	0	否	2
管亚梅	3	3	1	0	0	否	1
陈良华	6	6	4	0	0	否	1

报告期内，我们认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。2018 年公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我们没有对公司 2018 年董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于子公司销售产品暨关联交易的议案》，我们对相关关联交易事项发表了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议；在董事会审议上述议案时，我们对相关事项发表了独立意见，并同意该三项议案。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，我们对本次重大资产重组发表了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议；在董事会审议上述议案时，我们对相关事项发表了独立意见，并同意本次重组相关议案。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

（四）公司利润分配实施情况

报告期内，公司制订并实施了 2017 年度利润分配方案，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比率达到 30.25%。在董事会审议该议案时，我们发表了独立意见，认为公司 2017 年度利润分配方案符合公司的实际情况和全体股东利益，同意公司 2017 年度利润分配方案。

（五）公司聘任会计师事务所情况

报告期内，我们对公司聘任会计师事务所事项发表了独立意见，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

（六）公司会计政策变更的情况

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，我们对该事项发表了独立意见，认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

（七）内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，公司内部控制总体有效。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司按照真实、准确、完整的要求开展信息披露工作，将公司发生的重大事项及时予以披露，依法履行了信息披露义务。

（九）董事候选人的提名情况

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人的议案》，我们对该事项发表了独立意见，认为相关候选人的任职资格及提名程序符合有关法律及公司章程的规定，我们同意该议案。

（十）高级管理人员聘任及薪酬情况

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，我们对该事项发表了独立意见，认为公司高级管理人员2017年度薪酬的确定符合相关规定。我们同意该议案。

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任吴迺先生担任总经理的议案》、《关于聘任王昊先生担任副总经理的议案》、《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任朱军先生担任副总经理的议案》、《关于聘任陈文赛先生担任副总经理的议案》、《关于聘任朱铭女士担任财务总监的议案》，我们审阅了六位候选人的履历，认为其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意该六项议案。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，促使董事会科学决策、规范运作。

报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，共召开五次会议，对公司2017年度财务报告、2018年第一季度、半年度及三季度财务报告进行了审阅并发表意见，协调公司相关部门与外部审计机构的沟通，对外部审计机构的工作进行监督及评估，指导内部审计工作，评估内部控制的有效性，切实履行了审计委员会委员的职责。

提名委员会共召开两次会议，按照有关规定对董事候选人及董事会拟聘任高级管理人员的任职资格和提名程序进行了审查并发表了意见。

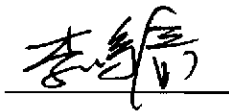
薪酬与考核委员会委员按照《公司高级管理人员薪酬考核制度》等规定，组织对公司高级管理人员上一年度的业绩进行了绩效考评，并根据考评结果向董事会提出了高级管理人员的薪酬方案建议。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，认真履行了独立董事的职责。

（本页无正文，为《国睿科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》签字页）

独立董事签名：



李鸿春



徐志坚



管亚梅

2019 年 4 月 8 日