

蓝思科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人唐国平作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2019 年度工作中，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年，公司共计召开董事会会议 10 次，本人均亲自出席，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形；公司共计召开股东大会 4 次，本人亲自出席了 3 次，因外地出差而未能出席 2019 年第三次临时股东大会。

在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东大会上认真听取了各位股东的质询和建议。

本人认为，2019 年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公司股东利益的情形，故对 2019 年度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。

二、对公司重大事项发表独立意见的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的规定，2019年，本人对公司的以下事项发表了独立意见：

（一）2019年1月29日，对计提资产减值准备、报废资产及核销资产事项发表了独立意见。

（二）2019年4月25日，对2018年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况；《2018年度内部控制自我评价报告》；《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司2018年度利润分配预案；聘任公司2019年度外部审计机构；公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案；会计政策变更事项发表了独立意见。

（三）2019年8月2日，对聘任公司副总经理、董事会秘书发表了独立意见。

（四）2019年8月29日，对2019半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况；会计政策变更事项发表了独立意见。

（五）2019年11月20日，对变更2019年度外部审计机构发表了独立意见。

（六）2019年12月26日，对提前赎回“蓝思转债”事项发表了独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及有关法律法规的要求，主持和出席了相关会议。审议了第三届董事会审计委员会第七次、第八次、第九次、第十次会议《关于核销资产的议案》、《关于<2018年年度报告>工作计划的议案》；《经注册会计师初步审计的公司<2018年度财务报表>》；《关于<2018

年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算的议案》、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》；《关于变更 2019 年度外部审计机构的议案》。审议了第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》。

四、对公司进行现场检查情况

2019 年，本人利用出席股东大会、董事会及其他时间，对公司进行现场检查，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司经营内外部环境和市场变化情况及其对公司的影响，及时了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，积极提出专业意见供公司决策参考。

五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作

1、关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作；

2、为公司投资者关系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注的事项与公司管理层积极沟通，关注公共媒体、互联网等对公司的舆论和报道；

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。

六、其他工作

1、未有独立董事提议召开董事会会议的情况；

2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，本人将按照相关法律法规的规定，继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，忠实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

特此报告。

独立董事：_____

唐国平

2020 年 4 月 27 日