

优刻得科技股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

黄澄清，男，教授级高级工程师。1987年7月，毕业于北京邮电大学载波通信专业，大学本科毕业；2006年7月，毕业于北京大学高级工商管理硕士专业，获得管理学硕士学位；2017年3月，毕业于北京航空航天大学管理科学与工程专业，获得博士学位。黄澄清先生曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处、工业和信息化部等单位担任职务。2018年7月至今，任优刻得独立董事。现担任中国互联网协会副理事长、工信部科技委常委、中国证监会科技监管专家咨询委员会委员。

何宝宏，男，高级工程师。1993年7月，毕业于西安工业学院计算机系，获计算机工程学士学位；1996年4月，毕业于北京理工大学人工智能研究所，获计算机应用硕士学位；1999年7月，毕业于中国科学院计算技术研究所，获计算机应用博士学位。1999年7月至今，任职于中国信息通信研究院（前身先后为信息产业部电信研究院、工信部电信研究院）。2018年7月至今，任优刻得独立董事。现兼任数据中心联盟常务副理事长、云计算开源产业联盟常务副理事长、可信区块链推进计划常务副理事长、中国通信标准化协会互联网与应用委员会主席。

林萍，女，高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986年8月，毕业于上海化学工业学院化学工程系；1992年2月，毕业于上海大学工商学院会计系；2004年9月，毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学，获得硕士学位；2006年5月，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获得工商管理硕士学位。曾任职于上海化工局、上海开开股份有限公司、上海实业联合（集团）有限公司、香港先进集团、国泰控股有限公司、上海医药集团、WIDER WILL INTERNATIONAL LIMITED、上海市浦东新区国资委国有企业董事监事工作管理中心。2018年7月至今，任优刻得独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、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》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2019年度出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2019年度，公司共召开6次董事会，我们全部亲自出席，没有无故缺席或无故连续两次未亲自参加会议的情况发生。公司召开2次股东大会，我们均列席参加。

我们对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，并与供公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，认真负责的提出独立意见以及专业建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。我们认为，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，且合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此我们对2019年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、公司配合独立董事工作情况

2019 年度，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持密切沟通，建立了日常事项及重大事项及时沟通的有效联络机制，并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专业委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。

(二) 2019 年度发表独立意见情况

2019 年度，我们在独立董事职责范围内，对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

(1) 2019 年 3 月 2 日，公司召开首届董事会第五次会议，我们对公司《关于公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》发表了同意的独立意见。

(2) 2019 年 8 月 15 日，公司召开首届董事会第八次会议，我们对公司《关于公司 2019 年 1-6 月关联交易公允性、必要性等事宜的议案》发表了同意的独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(1) 关联交易情况

报告期内，我们对公司日常关联交易与偶发性关联交易进行了审核，认为交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

(2) 对外担保情况

报告期内，公司及合并报表范围内子公司不存在对外提供担保的情况。

(3) 募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

(4) 并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

(5) 高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对公司 2019 年度高级管理人员提名及薪酬方案进行了审核，认为公司高级管理人员的提名及任命、薪酬情概况符合公司相关提名、薪酬与考核制度的规定。

(6) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不适用披露业绩预告及业绩快报的情形。

(7) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

(8) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，实施了 2019 年度利润分配方案。该方案符合公司的经营需要及公司股东的根本利益，审议程序合法合规，作为独立董事，我们同意该利润分配方案。

(9) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，不适用履行承诺的情形。

(10) 信息披露的执行情况

公司的信息披露工作符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的相关规定。公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者第一时间获知公司重大事项的进展，公允的反映了公司生产经营情况，充分保障了投资者的知情权。

(11) 内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设。

(12) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会共召开会议 2 次，战略委员会召开会议 1 次，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(13) 开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。

(14) 独立董事认为上市公司予以改进的其他事项

结合公司 2019 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

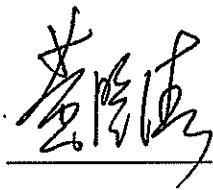
2019 年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2020 年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

(以下无正文)

(本页无正文，为《优刻得科技股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》之
独立董事签字页)

独立董事签署：

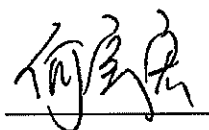


A handwritten signature in black ink, appearing to be '董晓波', is written over a horizontal line.

2020年4月25日

（本页无正文，为《优刻得科技股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》之
独立董事签字页）

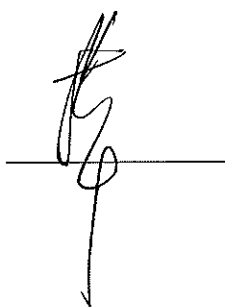
独立董事签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '何俊' (He Jun), is written over a horizontal line.

2020 年 4 月 25 日

(本页无正文，为《优刻得科技股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》之
独立董事签字页)

独立董事签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

2020 年 4 月 25 日