

共达电声股份有限公司

独立董事王立彦2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人王立彦，作为共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》等法律、法规和《共达电声股份有限公司章程》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参加会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2020年度公司共召开了11次董事会会议，本人应参加11次，以通讯及亲自出席的方式参加11次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

2、参加股东大会情况

2020年公司共召开了5次股东大会，本人出席了2次。

二、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2020年1月6日	第四届董事会第十九次会议	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	同意
2020年2月28日	第四届董事会第二十次会议	关于公司2019年度计提资产减值准备的议案	同意
		关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案	同意
		关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案	同意
2020年4月23日	第四届董事会第二十一次会议	关于2019年度利润分配预案的议案	同意
		关于2019年度内部控制自我评价报告的议案	同意
		关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案	同意
		关于会计政策变更的议案	同意
		关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案	同意
		关于2020年度独立董事津贴的议案	同意
2020年5月18日	第四届董事会第二十二次会议	关于重大资产重组期间变更中介机构的议案	同意
2020年6月2日	第四届董事会第二十三次会议	关于聘任公司董事会秘书的议案	同意
2020年8月2日	第四届董事会第二十五次会议	关于终止本次重大资产重组及签署相关终止协议的议案	同意

2020年8月26日	第四届董事会第二十六次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于投资建设新增 1000 万颗/月 MEMS 产能项目的议案	同意
		关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	同意
		关于 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	同意
		关于 2020 年员工持股计划管理办法的议案	同意
2020年9月3日	第四届董事会第二十七次会议	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	同意

三、公司现场办公情况

2020年度，本人通过现场办公及调查方式分别了解了公司的经营和财务状况，并通过电话通讯等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、兼任董事会各专业委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，2021年将严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

五、其他事项

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事王立彦

二〇二一年三月二十三日