

# 深圳海联讯科技股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

### （卢广均）

各位股东及代表：

本人卢广均，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度等规范性文件的要求，能够认真、勤勉、谨慎履行职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2020 年 5 月 22 日完成董事的增补工作，本人于同日被选举为公司第四届董事会独立董事，现就本人 2020 年度任职期间的履行职责情况汇报如下：

#### 一、任期内出席董事会和列席股东大会情况

2020 年任职期间，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与各议案的讨论且提出合理建议，并与经营管理层保持沟通，为董事会和股东大会的决策发挥了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2020 年度，公司共召开董事会 11 次，召开股东大会 3 次，本人任职期间公司共召开董事会 8 次，召开股东大会 1 次，出席会议情况如下：

董事姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	列席股东大会会议次数
卢广均	8	8	0	0	0	否	1

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

#### 二、发表独立意见情况

2020 年度，本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见，具体情况如下：

1、2020 年 5 月 22 日公司召开第四届董事会第十九次会议，本人就《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见；

2、2020 年 6 月 2 日，本人就公司拟使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的事项发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议；

3、2020 年 6 月 5 日公司召开第四届董事会第二十次会议，本人就《关于调整闲置自有资金委托理财投资范围的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》发表了独立意见；

4、2020 年 8 月 17 日公司召开的第四届董事会第二十三次会议，本人就《关于公司 2020 年半年度关联交易事项》发表了独立意见；

5、2020 年 9 月 22 日公司召开的第四届董事会 2020 年第一次临时会议，本人就《关于转让参股孙公司部分股权及放弃增资的优先认购权的议案》发表了独立意见。

### 三、专门委员会履职情况

2020 年在本人任职期间，作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，本人均亲自出席董事会专门委员会会议，积极履行董事会各专门委员会职责。2020 年任职期间，公司未召开董事会薪酬与考核委员会会议、提名委员会会议。

2020 年任职期间，召开战略委员会会议 1 次，具体如下：

2020 年 8 月 17 日，参加公司 2020 年董事会战略委员会第一次会议，审议并同意《关于 2020 年下半年重点工作的议案》。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2020 年度本人充分利用现场参会的机会对公司进行实地考察，就公司的经营情况及

财务情况，与公司管理层进行了交流和探讨。同时通过腾讯视频会议、微信、邮件等形式保持与公司董事、高管及相关人员的沟通联系，就公司的战略方向、高级管理人员的薪酬与其所在岗位的匹配度进行调研。对于要求发表独董意见的重大事项，本人均认真审查，确保独董意见内容的客观、独立，尽职履行独立董事的职责。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，积极督促公司按照《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》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作。同时，督促公司重视维护投资者关系，积极回复投资者提出的问题，提升公司形象。

2、本人为更好的履行职责，提升自身专业水平及履职能力，积极参加监管部门及公司组织的相关培训，加深对最新法律法规的理解和认识，更全面地了解公司内部的各项制度，促进公司规范运作，切实保护中小投资者的合法权益。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 七、其它事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未对本年度的董事会议案提出异议；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

特此报告。

独立董事：卢广均

2021 年 4 月 20 日