

深圳莱宝高科技股份有限公司

独立董事 2018 年度履行职责情况报告

张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【2012】27号）的文件规定，现将公司独立董事 2018 年度履行职责情况报告如下：

一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况

独立董事姓名	具体职务	董事会应出席次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张百哲	独立董事	7	7	0	0	否
熊楚熊	独立董事	7	7	0	0	否
蒋大兴	独立董事	7	7	0	0	否
杜文君	独立董事	7	7	0	0	否
独立董事姓名	具体职务	董事会专业委员会应出席次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张百哲	战略委员会召集人	1	1	0	0	否
	审计委员会委员	6	6	0	0	否
熊楚熊	审计委员会召集人	6	6	0	0	否
	薪酬与考核委员会委员	1	1	0	0	否
蒋大兴	提名委员会召集人	0	0	0	0	否
杜文君	薪酬与考核委员会召集人	1	1	0	0	否
	提名委员会委员	0	0	0	0	否

二、报告期内，各位独立董事对召开的董事会审议各项议案提出异议情况。

报告期内，各位独立董事对公司董事会审议的各项议案均未提出异议。

三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

独立董事张百哲先生在董事会审议讨论期间，鉴于公司全球第一家量产 OGM 结构电容式触摸屏产品，且公司中大尺寸触摸屏产品占据全球触控笔记本电脑市场的行业领先地位，建议公司进一步加大在行业和政府的宣传力度，进一步提升公司在行业内和政府机构的知名度，有利于公司争取更多支持资源。公司管理层认真听取相关建议，责成企管部与行业专业机构和政府机构联系，通过接受行业调研、参加行业论坛等多种渠道和方式，不断提升公司和 OGM 等新产品的知名度和影响力。

独立董事熊楚熊先生建议公司及财务相关部门加强对财政部发布的新金融工具和收入准则等新会计准则的学习，注意新旧准则之间的差异，根据相关要求适时采用新会计准则。公司管理层认真听取相关建议，由财务总监牵头组织财务中心认真学习新会计准则，根据财政部相关要求并结合公司自身情况，适时采用新会计准则。

独立董事蒋大兴先生在董事会审议讨论期间，针对公司业绩受外汇汇率波动影响较大的情况，建议公司应本着风险规避、谨慎操作的原则积极开展外汇衍生品交易，防范汇率波动风险，在开展外汇衍生品交易过程中应注意征询相关外汇管理专业机构意见，公司或控股子公司开展外汇衍生品交易等应当符合证券监管要求。公司管理层认真听取相关建议，在征询相关外汇管理专业机构意见的基础上，制定外汇衍生品交易相关的制度和方案，适时、适度开展外汇衍生品交易，努力降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

独立董事杜文君女士在董事会讨论期间，建议公司密切关注国际政治和经济形势，积极采取多种措施应对汇率波动给公司经营业绩带来的不利影响，必要时可采取外汇衍生品交易等金融工具适当降低汇率波动风险。公司管理层认真听取相关建议，根据公司自身发展需要，结合外汇汇率波动情况，经履行必要的审批程序后，报告期内已适时、适度开展外汇衍生品交易，在保证生产经营活动所需外汇的基础上，努力降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况

1、2018 年 2 月 5 日~6 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，与公司管理层就 2017 年度生产经营完成情

况、2017 年度市场环境变化及 2018 年行业形势展望等进行沟通交流；此外，还与公司内部审计机构及公司财务审计机构——瑞华会计师事务所就本公司 2017 年度审计计划等内容进行沟通交流。

2、2018 年 2 月 26 日~27 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，与公司财务审计机构——瑞华会计师事务所就本公司 2017 年度财务报告初步审计结果等内容进行充分沟通；此外，还与公司管理层就新产品研发情况和所处行业的未来发展趋势进行沟通交流。

3、2018 年 3 月 28 日~29 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，重点了解公司 2018 年第一季度的生产经营情况、面临的市场竞争形势变化、触控笔记本电脑和车载触摸屏市场前景、外汇汇率变化对公司经营业绩的影响等情况进行了沟通交流。

4、2018 年 4 月 3 日，时间为期 0.5 天，独立董事熊楚熊先生作为公司独立董事代表，参加公司在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）举行的 2017 年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。

5、2018 年 8 月 20 日~21 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，沟通了解公司自 2018 年以来的经营形势、经营现状及未来发展趋势、遇到的困难，并积极探讨相应的应对措施。此外，还对公司受托参与重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 CIGS 薄膜太阳能电池产业化项目生产管理的进展情况进行了沟通交流。

6、2018 年 11 月 22 日~23 日，时间为期 2 天，独立董事张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士在公司现场办公，沟通了解公司近期生产经营状况、市场需求状况、产品订单交付情况等，还对公司柔性触摸屏等新产品的研发情况及未来市场前景、市场开发情况进行了沟通交流。

五、独立董事 2018 年度发表独立意见情况

序号	发表意见人员	发表独立意见的时间	事项	意见类型
1	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2018 年 3 月 20 日	关于公司拟开展外汇衍生品交易事项	同意
2	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2018 年 3 月 29 日	关于公司 2017 年度利润分配预案等事项	同意

3	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2018 年 6 月 8 日	关于 CIGS 项目委托生产管理方案暨关联交易事项（事前认可意见）	同意
4	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2018 年 6 月 8 日	关于 CIGS 项目委托生产管理方案暨关联交易事项（独立意见）	同意
5	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2018 年 6 月 19 日	关于授权开展募集资金专户间转存事项	同意
6	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2018 年 8 月 20 日	关于公司截止 2018 年 6 月 30 日累计和当期对外担保等情况有关事项	同意
7	张百哲、熊楚熊、 蒋大兴、杜文君	2018 年 10 月 23 日	关于公司 2019-2020 年度预计向全资子公司提供担保事项	同意

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日