

# 福建福晶科技股份有限公司

## 独立董事二〇一八年度述职报告（陈金山）

各位股东：

本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，2018年度忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，2018年度本人应出席公司董事会6次，均参加了公司董事会的讨论，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	6	2	4	0	0	否

### 二、发表独立意见的情况

2018年度，本人发表独立意见如下：

发表意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型
2018-04-12	关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见	同意
2018-04-12	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司聘请2018年度审计机构的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见	同意
2018-04-12	关于2017年度利润分配预案的独立意见	同意
2018-04-12	关于使用自有资金进行投资理财的独立意见	同意
2018-04-12	关于提名第五届董事会候选人的独立意见	同意
2018-04-12	关于会计政策变更的独立意见	同意
2018-04-26	关于会计估计变更的议案的独立意见	同意

2018-05-08	关于高管人员任免的独立意见	同意
2018-08-17	关于2018年半年度对外担保和关联方资金往来的独立意见	同意
2018-08-26	关于会计政策变更的独立意见	同意
2018-08-26	关于公司与控股股东共同对外投资关联交易的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。

### 四、保护股东合法权益方面所做的工作

1、2018年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。

2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。

3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。

4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1、报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。本人根据自己的实践经验履行自己的职责，为公司战略规划、薪酬考核等方面献计献策，提出相关意见，审核了2017年度高管薪酬发放情况及2018年度高管薪酬方案。

2、在公司2017年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事，在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审

计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

3、2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 六、联系方式

姓名：陈金山

电子邮箱：[jinshan\\_chen@163.com](mailto:jinshan_chen@163.com)

福建福晶科技股份有限公司独立董事

陈金山

二〇一九年四月十八日

# 福建福晶科技股份有限公司

## 独立董事二〇一八年度述职报告（李文）

各位股东：

本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会情况

2018 年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。2018 年度本人应出席公司董事会 6 次，均参加了公司董事会的讨论，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	6	2	4	0	0	否

### 二、发表独立意见的情况

2018 年度，本人发表独立意见如下：

发表意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型
2018-04-12	关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见	同意
2018-04-12	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司聘请2018年度审计机构的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见	同意
2018-04-12	关于2017年度利润分配预案的独立意见	同意
2018-04-12	关于使用自有资金进行投资理财的独立意见	同意
2018-04-12	关于提名第五届董事会候选人的独立意见	同意
2018-04-12	关于会计政策变更的独立意见	同意

2018-04-26	关于会计估计变更的议案的独立意见	同意
2018-05-08	关于高管人员任免的独立意见	同意
2018-08-17	关于2018年半年度对外担保和关联方资金往来的独立意见	同意
2018-08-26	关于会计政策变更的独立意见	同意
2018-08-26	关于公司与控股股东共同对外投资关联交易的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。

### 四、保护股东合法权益方面所做的工作

1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。

2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。

3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。

4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1、2018年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，审核了2017年度报告、2018第一季度、半年度和第三季度报告等相关事宜。

2、在公司2017年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事，在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审

计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

3、2018 年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 六、联系方式

姓名：李文

电子邮箱：[1205692968@qq.com](mailto:1205692968@qq.com)

福建福晶科技股份有限公司独立董事

李文

二〇一九年四月十八日

# 福建福晶科技股份有限公司

## 独立董事二〇一八年度述职报告（陈炳玉）

各位股东：

本人于2018年5月起任福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会情况

2018年度，本人担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。2018年度本人应出席公司董事会4次，均参加了公司董事会的讨论，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	4	1	3	0	0	否

### 二、发表独立意见的情况

2018年度，本人发表独立意见如下：

发表意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型
2018-05-08	关于高管人员任免的独立意见	同意
2018-08-17	关于2018年半年度对外担保和关联方资金往来的独立意见	同意
2018-08-26	关于会计政策变更的独立意见	同意
2018-08-26	关于公司与控股股东共同对外投资关联交易的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。

#### 四、保护股东合法权益方面所做的工作

1、2018年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。

2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。

3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。

4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1、2018年度，本人担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，审核了2018年半年度和第三季度报告等相关事宜。

2、2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### 六、联系方式

姓名：陈炳玉

电子邮箱：[cby88@163.com](mailto:cby88@163.com)

福建福晶科技股份有限公司独立董事

陈炳玉

二〇一九年四月十八日



# 福建福晶科技股份有限公司

## 独立董事二〇一八年度述职报告（孙敏）

各位股东：

本人自2012年5月起担任福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年5月，本人任公司独立董事满两届后不再担任公司任何职务。2018年任职期间，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会情况

2018年任职期间，本人担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。2018年度本人应出席公司董事会2次，均参加了公司董事会的讨论，对每次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	2	1	1	0	0	否

### 二、发表独立意见的情况

2018年度，本人发表独立意见如下：

发表意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型
2018-04-12	关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见	同意
2018-04-12	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司聘请2018年度审计机构的独立意见	同意
2018-04-12	关于公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见	同意
2018-04-12	关于2017年度利润分配预案的独立意见	同意
2018-04-12	关于使用自有资金进行投资理财的独立意见	同意
2018-04-12	关于提名第五届董事会候选人的独立意见	同意

2018-04-12	关于会计政策变更的独立意见	同意
2018-04-26	关于会计估计变更的议案的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。

### 四、保护股东合法权益方面所做的工作

1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。

2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。

3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。

4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1、2018年度，本人担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，审核了2017年度报告、2018年第一季度等相关事宜，审核了2017年度高管薪酬发放情况。

2、在公司2017年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事，在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

3、2018 年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 六、联系方式

姓名：孙敏

电子邮箱：[sunmin67@hotmail.com](mailto:sunmin67@hotmail.com)

福建福晶科技股份有限公司独立董事

孙敏

二〇一九年四月十八日