

TCL 科技集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

我们作为TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《TCL科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体投资者的利益。现将2022年度的主要工作情况报告如下：

一、出席会议和投票情况

2022年度，公司共召开13次董事会，会议的召集召开程序符合法律法规规定，合法有效，我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。经认真审议，我们对2022年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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参加董事会会议	出席股东大会次数
干勇	13	1	12	0	0	否	0
陈十一	13	1	12	0	0	否	0
万良勇	13	1	12	0	0	否	3
刘薰词	13	2	11	0	0	否	3

二、发表独立董事意见情况：

报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：

发表时间	事项	意见类型
2022年1月21日	《关于子公司增资扩股暨关联交易》	同意
2022年3月18日	《关于2022年回购部分社会公众股份》	同意
2022年4月13日	《关于增补第七届董事会非执行董事的议案》《关于延长公司2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。	同意
2022年4月27日	《关于续聘会计师事务所的议案》《2021年度内部控制评价报告的议案》《本公司2021年度利润分配预案的议案》《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的议案》《关于2022年度日常关联租赁的议案》《关于TCL科技集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》《关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案》《关于2022年度为子公司提供担保的议案》《关于2021年度证券投资理财情况的专项说明的议案》《关于2022年证券投资理财相关事项的议案》《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明》《关于2021年度开展的金融衍生品交易》。	同意
2022年5月31日	《关于调整2021-2023年员工持股计划（第一期）方案》《2021-2023年员工持股计划（第二期）（草案）》。	同意
2022年6月24日	《关于转让合伙企业财产份额暨关联交易》	同意
2022年8月12日	《关于控股子公司TCL中环认购Maxeon Solar Technologies, Ltd.可转债暨关联交易》	同意
2022年8月26日	《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明》《关于2022年上半年开展的金融衍生品交易》。	同意
2022年12月12日	《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额》《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金》	同意
2022年12月23日	《关于增补第七届董事会董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员》《关于子公司TCL华星增加“星居计划”员工住房无息贷款额度的议案》	同意

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议

（一）认真履行董事会专业委员会委员职责

1、审计委员会履职情况

作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2022 年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 3 次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。

2、薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议通过了《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整<公司 2021-2023 年员工持股计划（第一期）方案>及管理方案的议案》、《关于<公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）（草案）>的议案》《关于<公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）管理办法>的议案》。

3、提名委员会履职情况

作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。提名委员会召开会议 2 次，审议通过了《关于增补第七届董事会非执行董事的议案》《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

4、战略委员会

作为战略委员会委员，严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》履行相关职责，深入了解公司经营状况，就重大投资融资决策与公司管理层进行沟通，对公司日常经营与战略发展提出切实可行的建议。战略委员会召开会议 2 次，审议通过了《2021 年环境、社会及治理报告的议案》和《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

（二）考察和建议

2022 年度，我们利用参加股东大会、董事会及其他机会，对公司进行了多次现场考察，并与管理层进行了深入沟通。我们对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况进行了了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司跟踪完善内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境

变化并做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。

（三）对公司治理结构及经营管理的调查

2022 年度，对董事会会议审议决策的重大关联交易议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。

（四）其他

对公司 2022 年度监管部门现场检查情况我们进行了关注和了解，督促公司不断提升治理水平，持续加强法律法规学习。

四、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

2022年，我们一直关注公司内部控制执行情况，关注公司财务数据和指标的变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了自己应尽的责任。

2023年，我们将继续本着勤勉尽职的态度，加强与公司董事、监事以及管理团队的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性、公司稳健经营、促进业绩提升做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：

干勇 陈十一 万良勇 刘薰词

2023 年 3 月 30 日