

海洋王照明科技股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

报告人：邹玲

各位股东及股东代表：

作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2018年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2018年度，公司召开董事会6次。其中，三次为通讯表决会议，三次为现场会议。2018年本人出席公司董事6次。其中，出席现场会议三次，参加通讯表决会议三次，无缺席、委托出席情况。报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权，全部投了赞成票。

二、发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：

对提交第四届董事会 2018 年第一次临时会议审议，关于《海洋王第一期员工持股计划存续期延期》议案，发表了独立意见；对提交第四届董事会第三次会议审议，关于《2018 年度续聘会计师事务所的事前认可意见》、《2017 年度利润分配》、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度续聘会计师事务所》、《使用自有闲置资金购买理财产品》、《使用暂时闲置的募集资金购买理财产品》、《对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保》、《会计政策变更》、《公司为董监高购买责任险》、《制定〈海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2018-2020）分红回报规划〉》、《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专项说明》议案进行了审议，发表了独立意见；对提交第四届董事会第四次会议审议，关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《终止实施第一期股票期权激励计划》《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

的专项说明》议案，发表了独立意见；对提交第四届董事会 2018 年第三临时次会议审议，关于《会计政策变更的议案》发表了独立意见。

三、董事会专门委员会工作的情况

本人作为董事会审计委员会委员，在董事会审计委员会 2018 年第一次会议，第二次会议、第三次会议上，分别就公司《关于 2017 年内部审计机构工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务报告的议案》、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》、《关于 2018 年第一季度财务报告的议案》、《关于 2018 年半年度财务报告的议案》、《关于 2018 年第三季度财务报告的议案》，积极参与讨论并进行了表决。本人投了赞成票。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在董事会薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议上，就《关于公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书年度绩效考核的意见》，积极参与讨论并进行了表决。本人投了赞成票。

四、参与公司现场检查工作

本人深入公司现场对生产流程和生产特点、经营管理等进行了考察，并与管理人员和员工进行了交流。及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营动态。

五、其他为保护投资者权益方面所做的工作

1、为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，于2018年12月26日至12月28日再次参加了由深圳交易所举办的上市公司独立董事后续培训班学习，切实加强和提高对公司和投资者尤其是社会公众股东合法权益的保护能力。

2、报告期内，对于需经董事会审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

六、其他工作情况

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

七、联系方式

为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：jxcd818@126.com。

2018年度，本人与公司管理层保持了良好的沟通，对公司的生产经营和财

务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。

2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告

独立董事：_____

（邹玲）

2018年4月19日