

TCL 科技集团股份有限公司

2019 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《公司法》、《证券法》、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（2019年修订）》、《TCL科技集团股份有限公司章程》、《独立董事议事规则》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2019年度的主要工作情况报告如下：

一、出席会议和投票情况

2019年度，公司共召开9次董事会，会议的召集召开程序符合规定，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2019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
卢 馨	9	2	7	0	0	否	2
周国富	9	2	7	0	0	否	0
阎 焱	9	0	9	0	0	否	0
刘薰词	9	3	6	0	0	否	6

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
------	----	------

2019 年 1 月 11 日	首期回购公司部分社会公众股份的预案、提名董事候选人及公司聘任高级管理人员事项。	同意
2019 年 3 月 20 日	2018 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2018 年度内部控制评价报告、2019 年度为子公司提供担保额度的议案、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、2018 年度证券投资情况专项说明、调整证券投资理财相关授权的议案、公司 2018 年度开展的金融衍生品交易、关于本次调整回购股份价格上限的预案。	同意
2019 年 4 月 24 日	公司会计政策变更、调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”回购价格的议案、《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）》及其摘要、《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）》及其摘要、公司 2019 年第一季度开展的金融衍生品交易。	同意
2019 年 5 月 11 日	调整 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项、向激励对象授予限制性股票。	同意
2019 年 5 月 22 日	2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”第一个解除限售期解除限售条件成就的议案、回购注销 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。	同意
2019 年 6 月 13 日	公司关联交易事项、调整为子公司提供担保额度的议案、TCL 集团财务有限公司风险持续评估报告。	同意
2019 年 8 月 13 日	公司收购子公司股权暨关联交易事项、调整《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划》（草案）及其摘要、参与出资股权投资基金暨关联交易事项、公司 2019 年上半年度开展的金融衍生品交易、TCL 集团财务有限公司风险持续评估报告、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明。	同意
2019 年 10 月 31 日	公司出售子公司股权暨关联交易事项、增加与 TCL 实业控股股份有限公司日常关联交易额度、公司 2019 年前三季度开展的金融衍生品交易。	同意
2019 年 11 月 19 日	公司参与出资股权投资基金暨关联交易事项。	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 2019 年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 4 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。期间发出 2 次书面督促函，督促审计师严格按照审计计划进行审计工作。

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 1 次，审议了《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）》等议案。

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 1 次，审议了《关于提名本公司第六届董事会董事候选人议案》，提名金旻植先生为公司董事。

（二）考察和建议

2019 年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入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。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，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

2019 年度，对董事会会议审议决策的重大议案，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）公开征集委托投票权

为保护广大中小股东利益，2019年4月24日，独立董事刘薰词先生作为征集人就公司拟于2019年5月8日召开的2019年第三次临时股东大会所审议的《TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要》等议案向公司全体股东征集投票权。

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；

2019年，我们一直关注公司财务制度的建立与执行情况，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。

在新的一年里，我们将继续本着诚信尽职的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，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，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，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不受损害。

独立董事：

卢馨 周国富 阎焱 刘薰词

2020年3月28日