

富士康工业互联网股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

2017 年度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》，参照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，作为富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们积极出席公司董事会及专业委员会，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益。现将公司独立董事履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事简介

薛健，1976 年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于美国卡内基梅隆大学，获会计学博士学位。2017 年 7 月 10 日由公司创立大会暨 2017 年第一次股东大会选举成为公司独立董事。同时担任清华大学经济管理学院副教授、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司独立董事、北京三元食品股份有限公司独立董事、中国中期投资股份有限公司独立董事、中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事。此前曾担任香港科技大学助理教授、清华大学经济管理学院助理教授等职务。

孙中亮，1962 年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于北京大学，获高级工商管理硕士学位。2017 年 12 月 7 日由公司 2017 年第二次临时股东大会选举成为公司独立董事。同时担任深圳华大北斗科技有限公司董事和总经理、深圳市北斗启航实业有限公司董事和总经理、北京数字博识科技有限公司董事、数字博识（北京）信息技术有限公司董事、北京北斗华大科技有限公司执行董事和经理、成都华大北斗科技有限公司执行董事和总经理。此前曾担任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理、中电长城网际系统应用有限公司副总经理、

中国电子软件研究院副院长、清华同方股份有限公司事业部总经理、加拿大奥兹在线（北京）有限公司副总经理、中国空间技术研究院工程师等职务。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

2017 年度，自公司改制设立以来，董事会共召开 2 次董事会会议，合计审议通过 22 项议案。独立董事自任职开始，均出席了上述会议，没有缺席情况发生。

（二）独立董事发挥作用的情况及公司配合独立董事工作情况

在公司每次召开董事会前，作为独立董事，我们会仔细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料。在会议上，审慎、认真、勤勉地审议每个议题，积极参与会议讨论并结合自身的专业领域提出了合理化的建议，对公司的经营管理、战略发展、内部控制等方面提出了相应意见与建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时勤勉地向我们汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、 发表独立意见的情况

薛健作为独立董事，审阅《关于选举富士康工业互联网股份有限公司独立董事的议案》，认为孙中亮先生具备担任公司独立董事所应具备的能力，公司对孙中亮先生出任公司独立董事的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

四、 2018 年独立董事工作计划

2018 年，我们将本着审慎、认真、勤勉的原则，继续履行独立董事的职责。积极深入公司的经营管理，持续与公司的董事、股东等保持有效沟通，为加强董事会决策的科学性和客观性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出不懈努力。同时为公司向着稳健增长的目标迈进，起到独立董事应起的作用，履行应尽的责任。

独立董事：薛健 孙中亮

2018 年 6 月 8 日