

厦门乾照光电股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

(江曙晖)

各位股东及股东代表：

作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职责，发表客观、公正的独立意见。

2021 年，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2021 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席公司会议的情况

2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，对本年度提交董事会和股东大会的各项议案及会议资料均进行认真审阅，以便为董事会的重要决策做好前期工作，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，审慎进行表决，为会议的正确决策发挥了积极的作用，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。

2021 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人对 2021 年度公司董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，对股东大会审议的需要发表意见的议案均作出了意见。

本人出席了公司 2021 年度召开的 10 次董事会、4 次股东大会，出席会议情况如下：

应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			召开股东大会次数	出席股东大会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
10 (第四届董事会)	10	0	0	4	4

二、2021 年度发表的事前认可意见及独立意见情况

在 2021 年度，本人发挥了独立董事专业优势，对公司各项事项积极研究分析，勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

1、2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议，本人就相关事项发表了事前认可意见，就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：关于 2021 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；关于 2020 年度关联交易情况的独立意见；关于 2021 年度日常关联交易预计事项的独立意见；关于 2021 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的独立意见。

2、2021 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议，本人就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；关于 2021 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。

3、2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十三次会议，本人就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的独立意见。

4、2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议，本人就相关事项发表了事前认可意见，就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：对《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见；对《关于补充确认关联交易的议案》的事前认可意见；关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见；关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用上市

公司资金情况的独立意见；关于公司 2020 年度对外担保情况的独立意见；关于公司 2020 年度权益分派议案的独立意见；关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的独立意见；关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见；关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的独立意见；关于补充确认关联交易的独立意见。

5、2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，本人就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见。

6、2021 年 6 月 2 日召开第四届董事会第三十六次会议，本人就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的独立意见；关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见；关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的独立意见。

7、2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十七次会议，本人就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：关于公司内部控制自我评价报告和非经常性损益表的独立意见。

8、2021 年 8 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议，本人就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：关于 2021 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；关于 2021 年上半年度公司对外担保情况的独立意见。

9、2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第三十九次会议，本人就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的独立意见；关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的独立意见；关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的独立意见。

10、2021 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四十次会议，本人就本次会议审议议题进行审核并发表了相关独立意见，具体为：《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人通过参加董事会、股东大会及其他时间到公司进行现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人担任公司董事会审计委员会主席期间，按照公司《审计委员会工作细则》等相关规定召集、召开会议，充分发挥自己的会计专业特长，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作，与审计机构确定年度审计计划，督促年度审计工作稳步有序实施，仔细审阅公司定期报告，核查公司对外投资、对外担保、关联交易及财务情况等，督促公司进一步完善财务管理和内部审计制度。

本人担任公司董事会提名与薪酬委员会委员期间，按照公司《提名与薪酬委员会工作细则》等相关规定，听取了公司高级管理人员的工作汇报，就聘任高级管理人员等事项进行审议讨论，根据公司实际情况，认真、谨慎地开展委员会工作，达成以一致意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

五、保护投资者权益所作的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。2021 年本人作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会中审议的 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事职责；同时本人始终坚

持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

六、培训和学习情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。报告期内，本人积极参加监管机构组织的学习调研，利用培训契机更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

（一）报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

（二）报告期内，没有提议召开董事会情况发生；

（三）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

（四）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人 2021 年度履行职责情况汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履职过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！

特此报告！

独立董事：江曙晖

2022 年 4 月 25 日