

厦门乾照光电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(刘纪鹏)

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，2024 年任职期间（2024 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职责。

2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见，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作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本情况报告如下：

一、出席公司会议的情况

2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会和股东大会，对提交独立董事专门会议、审计委员会会议、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，以便为公司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。

2024 年任职期间，公司独立董事专门会议、审计委员会会议、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，本人对公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，不存在提出异议事项的情形。

本人出席会议相关情况如下：

会议名称	应出席会议次数	实际出席会议情况		
		亲自出席	委托出席	缺席
独立董事专门会议	1	1	0	0
审计委员会会议	1	1	0	0
董事会	4	4	0	0
股东大会	1	1	0	0

二、任职独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

1、董事会独立董事专门会议工作情况

(1) 2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

2、董事会审计委员会工作情况

(1) 2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于提名公司内审部负责人的议案》。

三、对公司进行现场调查的情况

2024 年任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等会议形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。通过到公司进行实地考察、会谈、电话、邮件等多种方式，与其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境

及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

四、履职重点关注事项的情况

2024 年任职期间，本人积极听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，理解其涉及经营的本质和合规性，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对需经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、资金占用、授信担保、募集资金使用等重要事项，均进行了认真的核查。提醒上市公司要关注与控股股东财务公司关联交易的公允性以及公司募投项目建设进展情况，积极有效地履行了自己的职责。

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》《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。

（二）按照《公司法》《规范运作》等法律法规的要求履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。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。2024 年任职期间，本人积极参加监管机构组织的监管培训，利用培训契机提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

（一）2024 年任职期间，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

（二）2024 年任职期间，没有提议召开董事会情况发生；

（三）2024 年任职期间，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

（四）2024 年任职期间，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 2024 年任职期间履行职责情况汇报。2025 年，本人将继续充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展；积极参加独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，严格履行独立董事职责，为促进公司稳健发展发挥积极作用。

特此报告！

独立董事：刘纪鹏

2025 年 3 月 27 日