

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为漳州视瑞特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李茂良、张扬、陈福昌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

李茂良，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，博士学历。2005 年 10 月至 2007 年 5 月，在中国移动江苏公司镇江分公司任市场部营销渠道主管；2014 年 8 月至 2020 年 7 月，在厦门大学财务管理与会计研究院任助理教授；2020 年 8 月至今，在厦门大学财务管理与会计研究院任副教授；2021 年 4 月至 2022 年 8 月，在福建省格兰尼生物工程股份有限公司任独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员；2022 年 3 月至 2022 年 10 月，在厦门国际港务股份有限公司任独立董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员；2022 年 9 月至今，在漳州视瑞特光电科技股份有限公司任独立董事；2023 年 5 月至今，在福建东百集团股份有限公司任独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

张扬，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士学历。2007 年 7 月至今，在厦门大学管理学院会计系任助理教授；2016 年至今，在厦门大学中国营商环境研究中心任高级研究员（兼职）；2022

年9月至今，在漳州视瑞特光电科技股份有限公司任独立董事。

陈福昌，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院上海光学精密机械所，博士学历。2012年8月至今，在闽南师范大学任教师；2022年9月至今，在漳州视瑞特光电科技股份有限公司任独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。独立董事李茂良、张扬、陈福昌会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
李茂良	3	3	0	0	否	2
张扬	3	2	0	1	否	2
陈福昌	3	3	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事李茂良、张扬、陈福昌对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年4月25日	第三届董事会第十二次会议	《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检

查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2024 年，我们将继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立、客观地发表意见，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李茂良、张扬、陈福昌

2024 年 4 月 23 日