

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司 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。

作为福建福特科光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丘运良、林峰、童建炫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

丘运良，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳天健信德会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信大华会计师事务所授薪合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月至今，任深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事；同时担任芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事、福建福特科光电股份有限公司独立董事。

林峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，硕士研究生导师。曾任福建电子精密光学设备公司光学设计工程师，福建省光学技术研究所光学设计工程师、副总工程师；1995 年 12 月至今任福建联科信息网络有限公司董事；2007 年至今任福建师范大学光电与信息工程学院教师；2018 年 5 月至 2021 年 5 月任厦门力鼎独立董事，2020 年 11 月至今任福特

科独立董事。

童建炫，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律系国际法专业毕业，大学本科学历，学士学位，律师。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。曾任华映科技（集团）股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事。现任福建博世律师事务所负责人、律师，福建农林大学兼职硕士生导师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员，福建省律师协会理事，中共福州市律师行业委员会党委委员，福州市律师协会副会长，福建省企业法律工作者协会常务理事，福建省守合同重信用协会理事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事，2020年11月至今任福特科独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、1次股东大会。独立董事丘运良、林峰、童建炫会议出席情况如下：

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
丘运良	9	9	0	0	否	1
林峰	9	9	0	0	否	1
童建炫	9	9	0	0	否	1

2023年度，董事会审计委员会共召开了2次会议，独立董事丘运良、林峰、童建炫出席情况如下：

独立董事姓名	审计委员会 (2次)	
	应出席次数	现场出席次数
丘运良	2	2
林峰	0	0

童建炫	2	2
-----	---	---

三、 发表独立意见情况

独立董事丘运良、林峰、童建炫对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 3 月 6 日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》2、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》3、《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案〉决议有效期的议案》	同意
2023 年 3 月 27 日	第四届董事会第二十三次会议	《关于公司终止首次公开发行股票并在科创板上市的申请并撤回申请文件的事项》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2023 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2023 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东利益。

独立董事：丘运良、林峰、童建炫

2024 年 4 月 25 日