

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司

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。

作为安徽科创中光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁斌、刘桂建、魏永珍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

丁斌先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。1986 年 7 月参加工作，历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理等职务，现任中国科学技术大学副教授。

刘桂建先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任山东煤田地质局工程师，山东煤炭地质工程勘察研究院工程师，在中国科学技术大学地球与空间科学学院从事博士后研究工作，现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师。

魏永珍女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。魏永珍于 2005 年 7 月至 2006 年 10 月担任上海申能博彩生物科技有限公司财务部会计；2006 年 11 月至 2010 年 6 月，担任德特威勒（苏州）配线系统有限公司财务部主管；2010 年 6 月至 2019 年 4 月，历任阳光电源股份有限公司财务中心经理、副

总经理；2019 年 4 月至 2019 年 10 月，担任合肥芯碁微电子装备有限公司财务总监；2019 年 10 月至今，担任合肥芯碁微电子装备股份有限公司财务总监、董事会秘书；2020 年 4 月至今，担任合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事。

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。独立董事丁斌、刘桂建、魏永珍会议出席情况如下：

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
丁斌	3	3	0	0	否	3
刘桂建	3	3	0	0	否	3
魏永珍	3	3	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2023 年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事丁斌、刘桂建、魏永珍对公司 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 7 日	第一届董事会第六次会议	1、《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入基础层的议案》	同意

		2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案》 3、《关于聘请为本次公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供服务的中介机构的议案》 4、《关于审核确认公司报告期内关联交易事项的议案》 5、《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润的分配方案的议案》	
2023 年 5 月 31 日	第一届董事会第七次会议	1、《关于批准报出最近两年审计报告的议案》 2、《2022 年年度利润分配方案》 3、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 4、《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	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、提议聘用或解聘会计事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

独立董事：丁斌、刘桂建、魏永珍

2024 年 4 月 25 日