

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

## 安徽立光电子材料股份有限公司 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。

作为安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王旭迪、刘娜、张向荣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

王旭迪先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1999 年 5 月至今，在合肥工业大学从事教学与研究工作，现任合肥工业大学机械学院教授；2018 年 6 月至今，任苏州德铭克思传感科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任合肥优科威真空科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

刘娜女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。1994 年 9 月至今，在安徽大学从事会计教学与研究工作；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

张向荣女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 2021 年 12 月，历任南京森林警察学院教师、江苏同帆律师事务所律师、北京市金杜（南京）律师事务所律师。2022 年 1 月至今任泰和泰（南京）律师事务所高级合伙人、律师；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

## 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。独立董事王旭迪、刘娜、张向荣会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 王旭迪    | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 刘娜     | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 张向荣    | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |

2023 年公司共召开了 1 次战略委员会会议、2 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。履职期间，独立董事王旭迪（薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员、提名委员会委员）、刘娜（审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员）、张向荣（提名委员会主任委员，审计委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事王旭迪、刘娜、张向荣对公司 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 5 月 6 日 | 第四届董事会第二次会议 | 1、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及定向发行的相关议案的独立意见<br>2、《关于公司报告期内审计报告的议案》的独立意见<br>3、《关于确认公司报告期内关联 | 同意   |

|            |             |                                                                                                                                                                       |    |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |             | 交易的议案》的独立意见<br>4、《董事会关于公司内部控制及治理机制有效性的自我评价报告》的独立意见                                                                                                                    |    |
| 2023年5月27日 | 第四届董事会第三次会议 | 1、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的独立意见<br>2、《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》的独立意见<br>3、《关于公司拟聘2023年度审计机构的议案》的独立意见<br>4、《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》的独立意见<br>5、《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》的独立意见 | 同意 |

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度，独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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》的规定履行职责，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、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2024年，我们将继续谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立、客观地发表意见，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王旭迪、刘娜、张向荣

2024年4月26日