

亚世光电（集团）股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（王谦）

各位股东及代表：

本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，亲自出席了2023年的相关会议，认真审议各项议案，充分的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

本人2023年度履行独立董事职责情况如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。下面，我就个人工作经历、专业背景以及兼职情况进行说明：

王谦，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学，会计学硕士研究生，中国注册会计师，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子女没有直接或间接持有公司1%以上已发行股份，不是公司前10名股东，也没有在直接或间接持有公司5%及以上股份的股东或公司前5名股东任职；我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不涉及与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业存在重大业务往来的情形，也不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东、

实际控制人任职；我没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等有偿服务，没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席公司会议及投票情况

自2023年2月28日起，本人任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在此期间，公司共召开5次董事会，2次股东大会，3次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席了上述专门委员会会议、董事会会议并列席了公司股东大会，没有委托出席或缺席会议的情况，也没有连续两次未出席会议的情况。

本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议专门委员会、董事会相关议案，本人对上述专门委员会、董事会各项议案均发表了同意意见。公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）本年度行使独立董事职权的情况

2023年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真、谨慎地履行了独立董事职责，并根据相关规定有关议案进行审核并发表的同意意见如下：

1、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的议案》的同意意见；

2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和意见（截至2022年12月31日）；

3、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》的同意意见；

- 4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》的同意意见；
- 5、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的同意意见；
- 6、《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》的同意意见；
- 7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的同意意见；
- 8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的同意意见；
- 9、《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》的同意意见；
- 10、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的同意意见；
- 11、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》的同意意见；
- 12、《关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》的同意意见；
- 13、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和同意意见（截至2023年6月30日）；
- 14、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的同意意见。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2023年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，听取公司内审部门审计工作开展情况，与会计师事务所就审计计划、审计重点等审计情况积极沟通，并对财务状况、募集资金使用情况、对外投资等情况等进行深入探讨，维护审计结果的客观公正。报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2023年度任职期间，本人作为公司独立董事积极参加股东大会，重点关注了涉

及中小股东单独计票的议案表决情况，并充分利用出席股东大会的时间，积极与中小股东沟通、交流。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

2023年度任职期间，根据交易所、证监会及公司对独立董事的相关要求，深入公司，利用参加公司董事会、股东大会等会议机会在公司进行了现场考察，并通过电话等方式与公司其他董事、监事及高级管理人员保持着密切沟通，了解了公司生产经营情况、业务发展进度等内容，掌握公司动态，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行了独立董事职责。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2023年度任职期间，公司科学合理地制定调研计划，积极筹划调研活动，全力保障独立董事了解掌握公司战略与实施、经营管理、风险管理等实际情况，为独立董事履行职责提供了便利条件。此外，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司指定董事会办公室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董事工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度任职期间，公司不涉及应当披露的关联交易，变更或者豁免承诺的方案，针对收购所作出的决策及采取的措施，聘任或者解聘公司财务负责人，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023年度任职期间，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行重点关注和监督。我认为公司在2023年度认真履行了信息披露义务，严格遵守

《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》的有关规定和及时、公平的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

2023年度任职期间，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对对外投资、对外担保、募集资金、关联交易、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。本人未在内部控制自我评价过程中发现重大内部控制缺陷。

（二）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“容诚”）为公司2023年度财务报告的审计机构。本人就上述事项进行审核并发表了同意意见：认为容诚具有从事证券业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司财务审计工作要求，本人认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，一致同意公司续聘容诚作为公司2023年度财务报告的审计机构，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年度任职期间，本人未参与审议提名或任免董事相关事项；2023年度，公司未聘任或者解聘高级管理人员。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

2023年度，公司召开第四届董事会第九次会议及2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。经核查，本人认为：公司制定的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议

案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、监事及高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，同意公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事、监事的薪酬提交公司2022年度股东大会审议。

四、总体评价和建议

2023年度，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

作为第四届董事会独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，对重大事项进行审核并发表了同意意见，积极参与公司治理。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。

述职人：王谦

2024年4月26日