

太龙电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王荔红）

作为太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况做如下汇报：

一、独立董事的基本情况

王荔红，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，厦门大学教授、博士生导师；2011 年 8 月至 2020 年 7 月历任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授、硕士生导师、副教授、博士生导师，2020 年 8 月至今任厦门大学财务管理与会计研究院教授、博士生导师，同时兼任厦门大学会计研究中心专职研究员和厦门大学财务管理教工党支部书记。学术研究方向为财务管理和公司治理，先后入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年—学术类）、百千万工程省级人才、雏鹰计划青年拔尖人才、省高层次人才、会计人才库以及省杰出青年科研人才培养计划。2024 年 10 月至今任太龙股份独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥

了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

公司 2024 年度共召开 10 次董事会和 2 次股东大会。本人亲自列席股东大会 1 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，亲自出席董事会 1 次，出席董事会会议具体情况如下：

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
王荔红	1	1	0	0	否

独立董事参与董事会议案投票情况如下：

投票议案数量	同意票	反对票	弃权票
4	4	0	0

（二）出席独立董事专门会议的情况

自第五届董事会任期开始至 2024 年 12 月 31 日，尚未召开第五届董事会独立董事专门会议。

（三）任职董事会各专门委员会工作情况

1、在审计委员会的履职情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作制度》等相关制度的规定，积极就公司的内部审计、内部控制，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

2、在薪酬与考核委员会的履职情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，日常工作中，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，制定及审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对其进行绩效评价，优化公司薪酬结构，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

3、在提名委员会的履职情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作制度》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的第五届董事和高级管理人员的选举聘任工作及其他日常工作，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，累计现场工作时间达 4 个工作日。同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健经营、持续发展。

（五）与中小股东沟通及保护投资者权益的情况

1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（六）与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况

审计委员会与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重点审计事项等进行充分沟通，审阅相关底稿资料。关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（七）在公司对外担保事项方面所做的工作

报告期内，公司为全资子公司博思达科技（香港）有限公司、全芯科微电子科技有限公司（深圳）有限公司、太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司、太龙（福建）

光电有限公司、仕元（厦门）照明科技有限公司和芯星电子（香港）有限公司提供了担保，本人基于对被担保公司相关情况的了解和公司运营情况、资金情况的掌握，以及对担保事项操作、执行情况的把握，认为公司的对外担保事项审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，并持续督察执行情况，不存在违规担保的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应披露的关联交易情况

2024 年度公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程序。不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，准确披露了相应报告期内的财务数据和公司经营情况。上述报告均已经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事及高管均对定期报告签署了书面确认意见。

（三）聘用会计师事务所情况

报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生，公司也未更换会计师事务所。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经验成果，较好地完成了相关审计工作。

（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司因第四届的高级管理人员即将届满，进行了第五届高级管理人员的换届选举工作，并续聘了上市公司财务负责人。公司未发生解聘上市公司财务负责人事项。

（五）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

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策或者重大会计差错更正情况；公司因会计准则变更以外的原因作出的会计估计已按照相关法律法规履行了相应的程序，且会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润和损害公司股东利益的情况。

（六）公司董事、监事和高级管理人员换届的情况

公司于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开了 2024 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案。上述事项所履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及其他股东利益特别是中小股东的利益。

（七）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定的，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

（八）公司股权激励及员工持股计划的相关情况

报告期内，公司第三期员工持股计划第一个锁定期届满，并 2024 年 5 月 28 日披露了《关于公司第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-039），第三期员工持股计划第一个锁定期届满后，已由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售部分标的股票。

四、总体评价

作为太龙股份第五届独立董事，2025 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。遵循相关法律法规、行政法规和《公司章程》等规定和要求，认真履行职责，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健

经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，积极推动公司实现持续、稳定、健康发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太龙电子股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告》之
签字页）

独立董事签署：_____

王荔红

年 月 日