

利亚德光电股份有限公司  
2024年度独立董事述职报告  
(肖建华)

尊敬的各位股东及股东代表：

作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《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》（以下简称“《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《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，积极了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东的利益。现就2024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**

肖建华女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中国科学院大学副教授、硕士研究生导师，教育部财务报表分析课程群虚拟教研室理事；长期从事会计学、财务管理、公司治理相关领域的教学与研究。2023年至今任公司独立董事。

2024年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

**二、 独立董事年度履职概况**

## （一）出席公司会议情况

2024年，公司共召开了13次董事会会议、7次股东大会会议，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了前述会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审阅和积极讨论了提交董事会和股东大会审议的各项议案，并就相关议案提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，切实履行独立董事的义务。本人认为公司董事会及专门委员会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## （二）专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况

### 1、专门委员会

公司董事会设立了战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，根据独立董事的履历及专长，本人分别在各专业委员会中担任召集人或委员。作为董事会专门委员会的成员，2024年本人充分利用自身专业经验，召集和参加了专门委员会会议，就公司相关事项进行了审议，达成决议后提交公司董事会审议。

#### （1）审计委员会

作为董事会审计委员会召集人，2024年本人共召集并主持了4次董事会审计委员会会议，会议主要审议了公司的2023年年度报告、审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案、2024年半年度报告、各季度报告，续聘会计师事务所及内部审计工作报告等议案；2024年本人切实履行了召集人的职责，按照相关法律法规的要求参与审计委员会的日常工作，规范公司运作，健全公司内控建设。

#### （2）薪酬与考核委员会

作为董事会薪酬与考核委员会的委员，2024年本人亲自出席了2次董事会薪酬与考核委员会会议，会议主要审议了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、2021年限制性股票归属等相关议案。2024年本人积极履行相关职责，并对董事、监事、高级管理人员薪酬、股权激励情况提出合理化建议，督促相关事项落实。

#### （3）提名委员会

作为提名委员会的委员，2024年本人亲自出席了1次董事会薪酬与考核委员会会

议，会议主要审议了补选非独立董事、聘任高级管理人员的相关议案。2024年本人积极履行相关职责，审核被提名人的任职资格和条件，积极推动公司核心团队的建设。

## 2、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，2024年公司未召开独立董事专门会议，我们将根据实际情况在2025年开展独立董事专门会议相关工作。

### （三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024年，本人审阅了公司内审部编制的内部审计计划及相关总结，并就相关情况进行了必要沟通；并与公司年审会计师事务所就2023年度财务审计总结、2024年度年审计划及关注重点等事项进行了探讨和交流。

### （四）现场工作及上市公司配合工作情况

2024年，本人累计现场工作时间达15个工作日，充分利用参加董事会专门委员会、董事会、股东大会的机会，深入了解公司经营情况及重大事项情况，并及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权，保障董事会决策的客观性和合理性。此外，本人通过审阅材料、考察、视频会议、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营及运行情况，同时及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作，为公司稳健和长远发展谏言献策。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，充分利用各项会议等机会积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，能够采纳本人的合理建议，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。

### （五）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、信息披露及投资者关系管理方面，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。2024年本人参

加了公司2023年度业绩说明会，进一步了解公司的发展战略规划、业绩情况等情况及投资者的需求。

2、经营管理方面，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

3、培训与学习方面，自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、中国上市协会、深交所发布的有关法律法规等相关文件，并积极参加了证监会或交易所等组织的相关培训，不断提高履职能力，促进公司规范运行，进一步提升保护中小股东权益的意识。

### **三、独立董事行使独立董事职权及履职重点关注事项的情况**

#### **（一）发表独立意见的情况**

公司于2024年9月12日召开公司第五届董事会第二十四次会议，本人对会议审议的2021年限制性股票归属事项、作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票以及调整2021年限制性股票激励计划授予价格事项进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。

#### **（二）重点关注事项**

##### **1、定期报告相关事项**

2024年，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，按时编制并披露了定期报告，及时、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，公开、透明反映了公司的实际经营情况；报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

##### **2、聘用会计师事务所**

2024年，公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构（包括财务审计和内

控审计)。立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质, 承办公司财务审计业务以来, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 为公司提供了高质量的审计服务, 所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果; 公司续聘会计师事务所履行了必要的审议程序和披露义务。

### 3、董事、高级管理人员薪酬

公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定, 公司履行了必要的审议程序和披露义务。

### 4、股权激励相关事项

2024年, 公司根据业绩考核情况为1名符合归属条件的激励对象办理相应股票的归属登记, 并对1名已离职激励对象已获授尚未归属的60万股股票进行作废处理; 并根据2023年度权益分派方案对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整, 将授予价格由3.31元/股调整为3.26元/股。本次归属、作废及授予价格调整事项及其审议程序合法合规, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 本人对前述事项发表了同意的独立意见。

除上述事项外, 公司2024年未发生其他需要重点关注的事项。

## 四、其他工作情况及总体评价和建议

2024年, 本人无提议召开董事会及提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况, 亦无依法公开向股东征集股东权利的情况。作为公司的独立董事, 本人忠实地履行自己的职责, 积极参与公司重大事项的决策, 为公司的稳健发展建言献策。

展望2025年, 本人将继续勤勉尽责, 利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献更多有建设性的建议, 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, 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告, 谢谢!

独立董事: 肖建华

2025年4月23日