

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曹便灵、张斌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 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

曹便灵，女，1980 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。2002 年 7 月 1 日至 2005 年 5 月 31 日，就职河南永华联合会计师事务所审计部，担任审计助理；2005 年 6 月 1 日至 2009 年 8 月 31 日，就职于山东中亿集团有限公司财务部，担任会计主管；2009 年 9 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日，就职济宁广通输送带有限公司财务部，担任财务经理；2012 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日，就职于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所所长办，担任副所长；2022 年 11 月 1 日至今，就职于山东舜德会计师事务所（普通合伙）所长办，担任所长；2024 年 1 月 5 日至今，任山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事。

张斌，男，1978 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2003 年 9 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日，就职于软控股份有限公司配料系统事业部，担任工程师；2006 年 4 月 1 日至 2009 年 4

月 30 日，就职于莱茵技术-商检(青岛)有限公司工业机器认证部，担任工业机器认证 Groupleader；2009 年 5 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日，就职于上海领御科技有限公司综合部，任副总经理；2011 年 2 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日，就职于软控股份有限公司软控研究院，担任院长；2018 年 6 月 1 日至 2018 年 8 月 6 日待业，2018 年 8 月 7 日至今，就职于青岛知识谷云科技有限公司，担任总经理。2024 年 1 月 5 日至今，任山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事曹便灵、张斌会议出席情况如下：

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
曹便灵	3	3	0	0	否	1
张斌	3	3	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事曹便灵、张斌对公司 2024 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
2024 年 1 月 5 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见； 3、《关于聘任公司董事会秘书	同意

		的议案》的独立意见； 4、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见	
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第二次会议	1、关于《2023 年度权益分派预案的议案》的独立意见； 2、关于《续聘会计师事务所的议案》的独立意见。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、报告期内，无开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

1、保持与公司的联系，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况 2024 年度，独立董事按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，与公司其他董事、高管人员保持密切联系。同时，独立董事也关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效履行独立董事职责。 2、积极关注公司信息披露工作情况 2024 年度，公司能够按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人员的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 3、学习培训情况 独立董事认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加相关培训。通过
--

学习和培训，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。

公司自建立独立董事制度以来，独立董事在履行职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。2025 年度，独立董事将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，促进公司的可持续健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：曹便灵、张斌

2025 年 4 月 25 日