

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达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。

作为乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋鑫、李佳霖、李亮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

（一）现任独立董事履历

宋鑫，男，1984 年 6 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于清华大学，研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任安永华明会计师事务所审计员职位；2008 年 10 月至 2011 年 2 月，任北京德海尔医疗技术有限公司财务经理职位；2011 年 3 月至今，任北京华创智业投资有限公司风控总监职位；2019 年 8 月至今，任陕西三秦环保科技股份有限公司独立董事职位；2015 年 8 月至 2022 年 9 月，任和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司监事职位；2015 年 5 月至今，任北京华创融金投资管理有限公司监事职位；2015 年 6 月至今，任北京时光一百电子商务股份有限公司监事会主席职位；2017 年 8 月至 2019 年 11 月，任北京丰源信合投资咨询有限公司(已注销)监事职位；2024 年 1 月至 2024 年 7 月，任北京灵伴兴创科技有限公司财务负责人职位；2020 年 4 月至今，任乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事职位；2024 年 1 月至今，任北京灵伴即时智能科技有限公司财务负责人职位。

李亮，男，1976 年 12 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于清华大学，博士学历。2008 年 9 月至今，任清华大学车辆学院特聘教授职位；2018 年 1 月至 2021 年 8 月，任铁将军汽车电子股份有限公司独立董事职位；2023 年 4 月至今，任乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事职位；曾获 2019 年国家科技进步二等奖、2016 年北京市技术发明一等奖 1 项、2017 年重庆市科技进步一等奖、2016 年山东省科技进步一等奖，先后入选国家“万人计划”科技创新领军人才、国家自然科学基金委优秀青年基金、科技部中青年领军人才、茅以升北京青年科技奖、教育部新世纪优秀人才等奖项。

（二）离任独立董事履历

李佳霖，男，1981 年 2 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于西南政法大学，研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月，任广东信达律师事务所律师职位；2009 年 10 月至 2013 年 4 月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师职位；2013 年 5 月至 2017 年 5 月，任国信证券股份有限公司内核总部内核职位，2017 年 6 月至 2018 年 10 月，任深圳市锋森资产管理有限公司总经理职位；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任北京国枫（深圳）律师事务所律师职位；2019 年 12 月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人职位；2020 年 4 月至 2025 年 3 月，任乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事职位；2019 年 6 月至今，任深圳市博硕科技股份有限公司独立董事职位；

（三）是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，其本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系或《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》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事宋鑫、李佳霖、李亮会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
宋鑫	4	4	0	0	否	3
李佳霖	4	4	0	0	否	3
李亮	4	4	0	0	否	3

公司董事会下设董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度公司董事会召开 6 次专门委员会会议，具体为：战略发展委员会会议 1 次、审计委员会会议 1 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。公司独立董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

三、 发表独立意见情况

独立董事宋鑫、李佳霖、李亮对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 3 月 2 日	第三届董事会第十二次会议	1、针对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见	同意
2024 年 3 月 18 日	第四届董事会第一次会议	1、针对《关于选举董事长的议案》的独立意见 2、针对《关于聘任总经理的议案》的独立意见 3、针对《关于聘任副总经理的议案》的独立意见 4、针对《关于聘任财务总监的议案》的独立意见 5、针对《关于聘任董事会秘书的	同意

		议案》的独立意见	
2024 年 5 月 9 日	第四届董事会第二次会议	1、针对《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见 2、针对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见 3、针对《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 4、针对《关于公司就申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜聘请中介机构的议案》的独立意见 5、针对《关于审议确认报告期内关联交易的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事任职期间：

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 4、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 5、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 6、不存在开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期后，独立董事李佳霖先生因个人原因离任。 报告期内，独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关

会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规及公司制定的《独立董事工作制度》，加深对法律法规的认识，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：宋鑫、李佳霖、李亮

2025年4月28日