

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

## 武汉云岭光电股份有限公司 独立董事 2025 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。

作为武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王宗军先生、傅孝思先生、罗娇女士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 2025 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

王宗军，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1994 年 1 月至今，供职于华中科技大学管理学院，历任讲师、副教授、教授、副院长、院长，现任华中科技大学教学指导委员会委员、人文社科学术委员会委员、管理学院学术委员会主席、管理学院学位审议委员会委员。2023 年 12 月至今任烽火通信（600498）独立董事；2022 年 8 月至今任公司独立董事。

傅孝思，男，1959 年 7 月出生，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。1980 年 8 月至 1998 年 9 月，供职于中国船舶工业物资中南有限公司，历任保管员、党委秘书、团委书记、办公室副主任、财务处长；1998 年 9 月至 2000 年 8 月，任中船防务（600685）审计部副主任、事业部副经理；2000 年 8 月至 2006 年 5 月，供职于中勤万信会计师事务所（普通合伙），历任高级经理、部门经理、副主任会计师；2006 年 5 月至 2007 年 9 月，任湖北能源（000883）董事、总会计师；2007 年 9 月至 2012 年 11 月，任三环集团有限公司总会计师；2012 年 12 月至 2019 年 1 月，任久之洋

(300516) 副总经理兼财务总监；2020年6月至2021年1月，任湖北奥莱斯轮胎股份有限公司财务总监；2021年1月至2024年8月，任湖北优尼科光电技术股份有限公司财务总监；2022年12月至今任中船应急（300527）独立董事；2023年6月至今任襄阳轴承（000678）独立董事（2026年3月20日已提书面辞职报告，襄阳轴承（000678）股东会选举新任独立董事后生效）；2023年10月至今任宏海科技（920108）独立董事；2022年8月至今任公司独立董事。

罗娇，女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2015年7月至2019年3月，供职于中国科学院文献情报中心，历任助理研究员、副研究员；2019年3月至今，任中国农业大学副教授；2022年7月至今任中一科技（301150）独立董事；2023年3月至今任深圳垦拓流体技术股份有限公司独立董事；2022年8月至今任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王宗军、傅孝思、罗娇会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
王宗军	8	8	0	0	否	4
傅孝思	8	8	0	0	否	4
罗 娇	8	8	0	0	否	4

2025年期间，傅孝思先生与罗娇女士作为审计委员会委员，参加会议5次，主要讨论了2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月财务报表审计报告、公司股票定向发行说明书、利润分配、关联交易、内控评价、会计

差错更正等议案。向公司管理层了解主要经营情况，与审计会计师沟通审计情况，积极配合董事会审议公司财务报表，保证了公司及时、准确、完整的披露财务报表。

2025年期间，王宗军先生与傅孝思先生作为薪酬与考核委员会委员，参加会议1次，主要讨论了董事、高级管理人员的薪酬制度与考核的议案。结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

2025年期间，王宗军先生作为战略委员会委员，参加会议2次，主要讨论了2025年度日常关联交易预计、公司股票定向发行说明书等议案。结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2025年期间，罗娇女士、王宗军先生作为提名委员会委员，参加会议2次，审议了提名第二届董事会独立董事候选人、提名第二届董事会非独立董事候选人、提名第二届高级管理人员候选人等3项议案，为公司完善核心团队建设作出了积极贡献。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事王宗军先生、傅孝思先生、罗娇女士对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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
2025年2月10日	第一届董事会第十次会议	关于公司2022年度、2023年度及2024年1-9月财务报表审计报告、内部控制自我评价报告、公司前期会计差错更正相关事项	同意
2025年4月10日	第一届董事会第十二次会议	关于2024年度利润分配、续聘公司2025年会计师事务所、董事、高级管理人员薪酬方案、2025年度日常关联交易预计的相关事项	同意
2025年6月27日	第一届董事会	关于撤回公司股票公开转让并在全中国中小	同意

	第十三次会议	企业股份转让系统挂牌申请的事项	
2025年7月10日	第一届董事会第十四次会议	关于申请公司股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌、采取集合竞价交易方式公开转让、提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌的相关事项	同意
2025年7月31日	第二届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理、公司经营团队的相关事项	同意
2025年11月25日	第二届董事会第三次会议	关于新增预计2025年日常性关联交易预计的事项	同意

独立董事认为上述审议的重大事项均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025年度任期内，独立董事有效履行职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2026年，独立董事将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王宗军、傅孝思、罗娇

2026年3月30日