

彩虹显示器件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(张跃农)

作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人积极学习和掌握相关法律法规和监管规则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。现就2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本信息

张跃农：本科学历，高级工程师，注册电气工程师，工程项目经理执业资格。自2023年12月20日起担任彩虹股份第十届董事会独立董事，审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。

（二）独立性说明

本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人不存在法律法规和《公司章程》规定的影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开了4次董事会会议，2次股东会会议，本人均按时出席会议，并积极参与了董事会审议事项的讨论和决策。在会议召开前，本人认真审阅了相关议案资料，对所关注的问题及时与公司进行沟通；利用自身的专业知识，

审慎合理的行使表决权，对会议审议的相关议案均投了赞成票，没有提出异议。

2、专门委员会履职情况

2025 年度，董事会共召集、召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人均按时出席。作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人按照专门委员会工作细则的有关规定，对公司报告期内的涉及的定期报告、变更会计师事务所、内部控制情况、公司董事及高管人员业绩考核和报酬情况等议案进行了审阅，并发表同意意见，切实履行相关职责。

3、参加独立董事专门会议情况

2025 年，公司召开独立董事专门会议，对年度内预计日常关联交易事项进行了审议，本人对该议案发表了同意的意见。

4、与经营层、审计机构沟通的情况

报告期内，管理层就公司发展战略及重点关注问题与独立董事进行了充分沟通和说明。年度报告编制过程中，本人听取了公司经营层对公司年度财务状况和经营成果的汇报。在年度审计过程中，与审计机构充分沟通，了解审计工作安排、审计重点和时间计划，并提出了建议，督促审计机构和公司及时、客观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

（二）现场办公及实地考察情况

本人通过参加股东会、董事会、独立董事专门会议及相关专门委员会会议等方式，前往公司和控股子公司进行实地调研，与公司董事、高管及相关工作人员进行沟通交流，深入了解公司项目建设、整体运营情况；通过讨论会方式及时获悉公司各重大项目的进展情况，同时结合专业背景，重点就公司产品材料创新、产品结构优化、信息披露等业务，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，完成了独立董事现场工作要求。

（三）公司配合独立董事工作情况

在本人履行职责的过程中，公司管理层及相关部门充分重视与本人的沟通交

流，给予了积极有效的配合和支持；同时，公司能够主动就重大事项进展进行沟通反馈，为本人独立履职提供了保障。

三、年度履职重点关注事项

按照《管理办法》和《公司章程》的相关规定，本人在报告期内重点关注了以下事项：

（一）关联交易情况

报告期内，本人事前审阅了公司 2025 年度预计日常关联交易事项。公司日常关联交易事项是为了满足公司正常生产经营所需，关联交易定价原则公允合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，也不会对关联方形形成依赖。本人在公司独立董事专门会议上发表了同意意见。

（二）财务报告及内部控制评价报告情况

报告期内，公司严格按照法律法规及监管要求，编制并按时披露了定期报告。公司披露的财务信息符合企业会计准则要求，完整地、客观地和充分地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等财务信息。公司内控报告全面、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和有效性，公司内部控制不存在重大缺陷。本人对报告期内的定期报告及内部控制评价报告均发表了同意意见。

（三）聘任会计师事务所情况

本人关注了中审亚太的执业资格和履职情况，认为该所具备为公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘任该所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合绩效考核和薪酬管理制度的相关规定，在公司领取报酬的董

事及高管人员薪酬水平符合公司整体经营业绩增长水平和个人绩效考核结果，薪酬发放与年报披露情况一致。

（五）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司为控股子公司提供担保履行了必要的决策审批程序和信息披露义务，公司为控股子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益。除此之外，公司不存在其他对外担保的情况，不存在关联方资金占用的情况。

（六）其他关注事项

报告期内，公司不存在相关方变更或者豁免承诺的方案；不存在被收购的情况；不存在财务负责人变动情况；不存在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的情况；不存在提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情况。

四、总体评价

2025年，本人在履职过程中保持客观独立性，积极有效地履行了独立董事职责，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。2026年，本人将充分发挥业务专长，与管理层保持更加充分的沟通，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学和高效；同时不断加强对公司法人治理结构和保护中小投资者的合法权益的理解和认识，为推动公司健康、持续发展贡献力量。

独立董事：张跃农

二〇二六年四月十六日