

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王菲）

作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年度忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案并发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2024 年 7 月 19 日，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会战略与投资委员会委员、提名及薪酬委员会委员、审计委员会委员。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王菲：女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。2008 年至今，历任吉林大学副教授、教授。现任吉林大学教授。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年任期内，公司共召开 5 次董事会，2 次股东会，出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东会情况		
	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	应参加股东会次数	出席次数
王菲	5	5	0	0	否	2	2

作为公司独立董事，我认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事

项均履行了相关的审批程序；对提交董事会的各项议案，我详细审阅议案资料，积极向公司了解做出决策所需的情况和资料；在会议召开过程中，我充分发表意见，积极为公司建言献策。2025年度，对《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》等涉及本人利益相关的议案回避表决，对其他所审议的各项议案均投赞成票。

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

2025年度任期内，出席了4次董事会战略与投资委员会、2次董事会提名及薪酬委员会、6次董事会审计委员会和5次独立董事专门会议，对公司对外投资、关联交易、高管聘任等相关事项进行审查，对涉及本人利益相关的议案回避表决，对其他所审议的各项议案均投赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任期内，我未独立聘请中介机构对公司事项进行审计，未向董事会提议召开临时董事会或股东会。任期内，我认真审阅各项会议议案，积极参与公司相关会议决策，与公司管理层保持充分沟通，了解公司经营情况，督促公司合规经营。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025年度任期内，本人通过定期听取管理层汇报、审阅财务报表及重要公告、与内部审计部门及年审机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通等方式，持续关注公司经营状况、内部控制及财务管理，有效履行监督职责。

（五）现场考察及公司配合独立董事情况

2025年度任期内，除出席会议外，本人利用现场工作机会，与公司董事、高管及核心技术人员进行深入交流，及时掌握公司重大事项进展。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为履职提供了充分的信息与便利。

（六）与中小股东沟通交流情况

2025年度任期内，我严格按照相关法律法规的相关规定履行职责，会议召开前认真审阅相关议案，对议案进行独立审慎的表决。列席股东会时，重点关注涉及中小投资者单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年度任期内，作为独立董事审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对上述关联交易在公开、公平、公正原则以及公司经营的独立性、保护中小股东利益方面做了细致的审查，并发表了意见。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度任期内，公司无相关情形发生。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度任期内，公司无相关情形发生。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度任期内，本人对公司提供的《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》进行了认真审核，审慎履行了相关审议职责，我认为报告中涉及的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

2025 年度任期内，公司已建立较完善的内部控制制度，保证公司规范运作。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年度任期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格，具有丰富的审计经验和职业素养，在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观的执业准则。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度任期内，公司无相关情形发生。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。本人对公司聘任的高级管理人员的情况进行审查，认为其具备相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，

不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年度任期内，公司召开董事会审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案已经股东会审议通过。本人认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放符合公司相关方案的标准和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年，公司治理结构完善，董事会运作规范，管理层勤勉尽责。本人恪守独立董事职责，通过深入调研与专业判断，为公司重大决策提供了独立意见。

2026 年，我将继续加强学习，恪尽职守，紧密关注光芯片行业技术演进与市场变化，充分发挥专业优势，推动公司提升治理水平和核心竞争力，切实维护全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：王菲
2026 年 4 月 17 日