

昆山龙腾光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年任期内，本人作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》等相关制度的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东会、董事会及董事会相关专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

本人因任期满 6 年，于 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度股东会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

耿爱华，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。2019 年 8 月至 2025 年 6 月担任公司独立董事。现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计三部项目经理、部门经理、合伙人、昆山酬勤税务师事务所有限公司执行董事、苏州新吴光电股份有限公司独立董事、苏州慎博税务师事务所有限公司执行董事。曾在昆山开发区建设集团公司，任财务部会计；樱花卫厨（中国）有限公司，任稽核室稽核员；昆山明辉堂皮件有限公司，任物流部经理；永誉管理咨询（苏州）有限公司，任副总经理。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，任期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》要求的任职资格及独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律等服务，且均不持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职概述

2025 年任期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会、股东会等会议。

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

参加董事会情况				参加股东会情况		
任期内董事会召开次数	任期内亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	任期内股东会召开次数	任期内出席次数	缺席次数
2	2	0	0	1	1	0

2025 年任期内，本人本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥本人的专业作用。在董事会和股东会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行了较为全面地调查和了解。在会议召开过程中，本人认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。本人对公司 2025 年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

2、出席专门委员会会议情况

2025 年任期内，本人认真履行职责，作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加相关委员会会议，出席并审议相关事项。在审议及决策董事会的相关事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，相关专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，2025 年任期内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（二）与会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司审

计部年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况，并对内部审计工作提出指导性意见。与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，了解公司内部控制体系运行情况，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论；在出具审计报告前，就审计情况、审定后财务数据、关键审计事项、总体审计结论等事项进行审计后沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（三）维护中小股东合法权益的情况

2025 年任期内，本人利用参加公司股东会、业绩说明会的机会，与中小股东进行沟通交流，认真听取中小股东的意见和建议。本人持续关注公司经营发展、财务状况、风险控制等相关事项，监督公司内部控制体系的完善及执行情况，推动公司保持合规、稳健经营，保护中小股东的合法权益。

（四）现场考察及公司配合情况

2025 年任期内，本人通过参加董事会、股东会、现场调研等方式对公司进行现场办公和实地考察，与公司其他董事、高管进行深入交流并保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司管理运营状况、对外投资、财务状况等重要事项。本人积极参与《公司法》等各类监管法律法规政策培训，切实增强对公司及投资者利益的保护能力；同时关注外部经济环境及行业市场变化对公司的影响，提供专业合理的意见与建议。

在行使职权时，公司管理层积极配合，与本人进行积极地沟通，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年任期内，本人重点关注事项的情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年任期内，本人对公司发生的关联交易情况进行了认真审核，公司未发生达到披露标准的关联交易事项，无违规关联交易情形，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（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 年任期内，公司不存在被收购的情形。

（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 年任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2024 年度内部控制评价报告、2024 年年度报告及其摘要、2025 年第一季度报告。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。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，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年任期内，公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部控制审计的会计师事务所，不存在更换会计师事务所的情形。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务从业资格，在担任公司 2024 年度财务报告及内部控制外部审计机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年任期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（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 年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会

计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，审议通过上述议案。公司换届选举履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，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 年任期内，董事及高级管理人员的薪酬方案合理，披露的薪酬与实际发放一致，符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定以及公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

2025 年任期内，公司董事会审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。本人作为独立董事对前述事项进行了审核，认为前述事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规和《龙腾光电 2021 年限制性股票激励计划激励计划》，相关事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况。

2025 年任期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，行使权益条件成就，以及不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025 年任期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，积极参与公司经营决策，对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。

自 2025 年 6 月 27 日起, 本人不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。在此, 衷心感谢公司在本人履职期间给予的支持与帮助, 也祝愿公司在新一届董事会的带领下, 持续稳健经营, 实现更高质量的成长。

特此报告。

独立董事: 耿爱华

2026 年 4 月 22 日