

江西沃格光电集团股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

江西沃格光电集团股份有限公司董事会：

本人王宁，作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求，尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人王宁，自 2025 年 11 月 17 日起担任公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员。

（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

王宁，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，中国人民大学经济学学士，高级经济师。1971 年至 1978 年就职于第四机械工业部国营第 797 厂工作；1978 年至 1982 年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983 年至 1990 年就职于原电子工业部销售局，担任办公室副主任；1990 年至 1992 年就职于全国家电管理中心，担任管理处处长；1993 年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务副会长，现任会长；2016 年至今受聘任江西财经大学客座教授。现任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；自 2025 年 11 月 17 日起任公司独立董事。

（二） 关于独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系等未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立客观判断的关

系，除领取津贴外，不存在任何经济利益关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东会情况

2025 年任期内，公司未召开股东会。作为公司独立董事，本人始终严格按照相关法律法规、《公司章程》及独立董事工作制度的要求，勤勉尽责、审慎履职。2026 年度，本人将继续认真履行独立董事职责，积极参会并充分行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年任期内，公司共召开 2 次董事会，本人均亲自出席，在召开董事会前，本人详细审阅会议文件及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，本人对提交董事会的相关议案进行了认真审议。

(二) 出席董事会专门委员会情况

2025 年任期内，公司共召开 0 次战略委员会、1 次提名委员会，作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，本人亲自出席相关会议，按照职责和相关规定对公司重要事项进行认真审查，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，协助董事会较好地完成了日常工作。

(三) 出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司未涉及需召开独立董事专门会议的事项，2026 年，本人将根据法律法规及公司实际情况，参加独立董事专门会议，履行相关工作职责。

(四) 与内部审计机构、年审会计师沟通情况

2025 年任期内，本人与内部审计机构和会计师事务所保持良好的沟通，同时，作为独立董事，在公司 2025 年年度审计和年报编制过程中，我列席审计委员会会议，参加审计委员会与公司和会计师的沟通，了解公司内外部审计情况，特别是年度报告审计进度、关键事项的审计情况，审阅公司定期报告中的财务信息。

(五) 与中小股东交流情况

2025 年任期内，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照信息披露工作要求及时履行信息披露义务，确保投资者公平、及时、准确、完整地获取公司信息，维护中小投资者合法权益。

(六) 在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年任期内，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系。在任职期间按法规要求并根据实际需求到公司现场工作，利用参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议及其他工作时间定期对公司的生产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。

(七) 公司配合独立董事工作情况

在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，切实保障了本人有效行使职权，有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保障了本人有效行使职权。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年任期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用，对公司在相关事项的决策、执行以及披露等方面的合法、合规性作出了独立明确的判断，对于上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。具体情况如下：

(一) 关联交易情况

本人严格按照法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常及重大的关联交易等事项进行了审核。相关交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会履行了诚信义务；关联交易的价格公允、合理，未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

(二) 公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

2025 年任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案情况。

(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，公司不存在被收购情况。

(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，本人查阅了公司定期报告财务信息、内部控制评价报告等披露文稿，报告期内上市公司已披露的公告与实际一致，未发现重大差错，具备财务有效性。本人认为，公司能够严格按照有关法律法规和内部规章制度的规定进行信息披露，保证了披露信息的真实、准确、完整、及时。

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，本人听取了公司本年度内部控制各项工作开展情况，认为《公司内部控制自我评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确地反映了公司目前内部控制的现状。公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此外，作为独立董事，本人严格依照法律法规及《公司章程》忠实、勤勉履职，切实履行监督与督促整改义务，对公司规范运作出现的问题，高度重视、持续督促整改，确保公司内控健全有效，维护公司及全体股东合法权益。具体情况如下：

本人任期内，公司及董事会秘书分别于 2026 年 2 月 4 日收到上海证券交易所的监管警示决定、于 2026 年 2 月 5 日收到江西证监局的监管谈话，公司前期在上证 e 互动平台回复中，部分表述缺乏客观依据、不够审慎准确，未充分揭示相关业务风险。作为公司独立董事，本人严格依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉履职，本人对上述不合规事项高度重视，督促公司积极配合监管并切实推进整改。本人出席公司第五届董事会第四次会议，听取相关事项汇报及内控与信息披露流程完善情况，并发表独立意见；同时，本人参加公司组织召开的监管合规专题培训，提高合规意识，防范此类问题再次发生。截止目前，公司已完成整改并提交了整改报告，本人已在报告中签署确认意见。后续本人也将持续关注公司内部控制和信息披露情况，切实履行监督职责，维护公司及股东的利益，促进公司持续健康发展。

(五) 聘任会计师事务所情况

本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度

审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(六) 聘任公司财务负责人情况

2025年，公司第四届董事会任期届满并完成换届选举。公司聘任财务负责人的相关程序严格遵循法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。新任财务负责人具有会计专业资质，拥有丰富的财务从业经验，能够有效保障公司财务运营的稳健性。

(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情况

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

2025年任期内，公司第四届董事会任期届满，依据法律法规及《公司章程》完成换届选举与高管聘任。本次选举、聘任程序合法合规、公开透明，未损害公司及中小投资者合法权益。新任董事、高管具备相应任职资格、专业资质与丰富从业经验，独立董事符合监管独立性要求，能够独立履职、发挥制衡与决策支撑作用。

(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

本人认为董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。

报告期内，公司股权激励计划、员工持股计划的实施履行了必要的审批程序，符合法律法规的规定，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 总体评价和建议

2025年度任期内，作为公司独立董事本人恪尽职守、勤勉尽责；秉承客观、公正、独立的原则，忠实的履行作为独立董事的职责和义务，为推动公司治理结构完善及优化提供了建设性的建议。

2026年，本人将继续坚持客观、公正、独立的原则，持续关注公司战略转型升级、对外投资等重大事项，不断提升自身的履职能力，进一步加强与公司董事及管理层的沟通交流，充分运用自身专业知识及经验为公司发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。

独立董事：王宁

2026年4月23日