

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

扬州万润光电科技股份有限公司 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。

作为扬州万润光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江国栋、高峰、郭文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

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举江国栋、高峰、郭文等 3 人为公司第一届董事会独立董事。因第一届董事会任期届满，2025 年 1 月 9 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举江国栋、高峰、郭文等 3 人为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事江国栋、高峰、郭文会议出席情况如下：

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	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	列席股 东会次 数
------------	------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------	--	-----------------

				数	他董事出席的情况	
江国栋	4	4	0	0	否	3
高峰	4	4	0	0	否	3
郭文	4	4	0	0	否	3

公司已设立董事会专门委员会，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，2025 年度独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事江国栋、高峰、郭文对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 4 月 24 日	第二届董事会第二次会议	《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于聘用会计师事务所的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬预案的议案》《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》	同意
2025 年 8 月 21 日	第二届董事会第三次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	同意
2025 年 9 月 16 日	2025 年第二次职工代表大会	《关于选取职工代表董事》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度履职期间，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

在 2025 年度的任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。同时，作为公司独立董事，认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加相关培训，加强对相关制度及规则的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见。

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2026 年任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，严格按照《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：江国栋、高峰、郭文

2026 年 4 月 27 日