

# 深圳市联域光电股份有限公司

## 独立董事 2025 年年度述职报告

### （程小燕）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“联域股份”“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现本人就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下。

#### 一、本人基本情况

##### （一）工作经历

程小燕，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。2013 年 8 月至 2016 年 8 月期间，曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2016 年 11 月至 2022 年 7 月期间，曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、审计经理；2022 年 7 月至 2025 年 7 月，任地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司（曾用名：地上铁租车（深圳）有限公司）财务报告总监；2026 年 1 月至今任深圳深知未来智能有限公司财务负责人；2024 年 11 月至今任联域股份独立董事。

##### （二）不存在影响独立性的情况

本人未在联域股份担任除独立董事之外的其他任何职务，与联域股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受联域股份及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于担任联域股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行

独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、任职期间出席董事会及股东会情况

### （一）董事会会议

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，本人实际出席董事会会议 4 次，其中现场出席董事会 4 次，以通讯方式参加董事会 0 次，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的相关议案认真审议，积极参与讨论并提出专业建议，以谨慎的态度行使表决权。经过本人客观慎重的考虑，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

### （二）股东会

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人作为公司独立董事应出席会议 2 次，本人实际出席了 2 次股东会，为现场出席。

## 三、发表审查意见情况

2025 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表审查意见如下：

序号	会议召开日期	会议届次	发表审查意见事项	意见类型
1	2025-4-11	2025 年第一次 独立董事专门 会议	1. 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》	同意
			2. 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》	同意
			3. 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	同意
			4. 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	—
			4.1《关于在公司兼任职务董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	同意
			4.2 《关于不在公司兼任职务非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	同意
			4.3 《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	回避
			4.4《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	同意
			5. 《关于续聘会计师事务所的议案》	同意

			6.《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	同意
			7.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	同意
2	2025-8-15	2025年第二次 独立董事专门 会议	1.《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	同意
			2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
			3.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
			4.《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》	同意
			5.《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》	同意
			6.《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》	同意

#### 四、董事会专门委员会、独董专门会议履职的情况

本人作为公司董事会下设的审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主要工作情况如下：

##### （一）审计委员会

作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主持公司审计委员会相关工作。对公司2025年年度报告审计计划、2025年度内部审计工作计划进行了审议，与承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况、年度审计整体规划等进行了沟通，切实履行了审计委员会主任委员的工作职责。2025年度，公司共召开5次审计委员会会议，由本人主持召开，具体情况如下：

1. 2025年2月27日，公司召开2025年第一次审计委员会，审议通过了《关于公司〈2024年第四季度内审工作报告〉的议案》《关于公司〈2024年度重大事项的专项审计报告〉的议案》《关于公司〈2024年度内审工作总结报告〉的议案》3项议案。

2. 2025年4月11日，公司召开2025年第二次审计委员会，审议通过了《关于公司〈2024年年度报告全文〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于公司<2025年第一季度内部审计工作汇报>的议案》9项议案。

3. 2025年8月15日,公司召开2025年第三次审计委员会,审议通过了《关于公司<2025年第二季度内部审计工作汇报>的议案》《关于公司<2025年半年度重大事项的专项审计报告>的议案》《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制管理办法>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》13项议案。

4. 2025年10月23日,公司召开2025年第四次审计委员会,审议通过了《关于公司<2025年第三季度内部审计工作汇报>的议案》《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》2项议案。

5. 2025年12月23日,公司召开2025年第五次审计委员会,审议通过了《关于<2025年年度报告审计计划>的议案》《关于<2026年度内部审计工作计划>的议案》2项议案。

## **(二) 提名委员会**

作为董事会提名委员会委员,本人严格按照法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,参与公司提名委员会相关工作。2025年,公司无相关事项需要召开提名委员会会议。

## **(三) 薪酬与考核委员会**

作为薪酬与考核委员会主任委员,本人严格按照法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,主持薪酬与考核委员会相关工作。对董事及其他高级管理人员的薪酬、子公司股权激励计划予以关注并进行了审查,上述事项不存在违规情形,亦不存在损害股东利益的情况,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2025年,公司召开了2次薪酬与考核委员会会议,

具体情况如下：

1. 2025年4月11日，公司召开了2025年薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》（4项子议案）1项议案。

2. 2025年8月15日，公司召开了2025年薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》1项议案。

#### （四）独立董事专门会议

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及公司内部制度认真履行独立董事职责。2025年，公司共召开2次独立董事专门会议，本人共参加2次，具体情况如下：

1. 2025年4月11日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》7项议案，并就上述审议的议案出具了“同意”的审查意见。

2. 2025年8月15日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》6项议案，并就上述审议的议案出具了“同意”的审查意见。

#### 五、现场检查情况

2025年度，本人在联域股份的现场工作时间不少于15日，保证了足够的时间和精力有效履职。本人充分利用参加公司董事会、股东会及董事会下设委员会

会议等机会对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况、募集资金使用进度及规范运作等方面的汇报，重点关注公司生产经营状况、经营业绩及变动情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等；通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员、董秘办、内审部、财务部等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导得到有效发挥。

## 六、在保护股东合法权益方面所做的工作

1. 有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表审查意见，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。

3. 为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

## 七、年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

公司于2025年8月26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，同意深圳海搏通过增资扩股的方式对联域股份部分董事、高级管理人员及深圳海搏核心员工实施股权激励。

在董事会审议上述事项前，本人主持召开了2025年第二次独立董事专门会议，针对《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》进行了审核，发表了明确同意的意见。经审核，独立董事一致认为，该事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营

成果造成不利影响。

## **（二）定期报告相关事项**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求编制并披露了定期报告。公司编制的定期报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过。

作为独立董事重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等相关事项。公司定期报告和临时报告能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。

## **（三）续聘会计师事务所事项**

2025年，公司召开的2025年第二次审计委员会会议、2025年第一次独立董事会议、第二届董事会第八次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

公司董事会、董事会审计委员会在审议聘任会计师事务所事项时，作为独立董事，本人对前述事项进行了重点关注。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

## **（四）募集资金置换事项**

2025年，公司召开的2025年第二次审计委员会会议、2025年第一次独立董事会议、第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

作为独立董事，经审查，本人认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以

募集资金等额置换的事项。

报告期内，除上述事项外，根据相关法律、法规和有关规定，本人还重点关注了公司以下事项：利润分配预案、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况等。

## 八、总体评价和建议

作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度的规定，在2025年度的工作中，忠实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各项培训，按规定出席公司的相关会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断加强与公司其他董事、管理层和内审机构等的常态化沟通，持续关注公司经营管理、内部控制及规范运作情况，充分发挥独立监督与专业咨询作用，助力公司提升治理水平与经营质量，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

独立董事：程小燕

2026年4月29日