

青岛丰光精密机械股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（洪晓明）

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。

本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

洪晓明，女，1963年8月出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。

1980年7月至1984年9月，在黑龙江省西林钢铁厂担任成本会计；1984年10月至1992年7月，在黑龙江省铁力市工业局担任主管会计、财务科长；1992年8月至1994年8月，在青岛新华印刷厂担任主管会计；1994年9月至2003年9月，在海尔集团财务管理成本中心担任总经理、资产管理委员会负责人、技术装备本部总会计师；2003年10月至2009年10月，在青岛海尔股份有限公司担任财务总监；2009年11月至2015年6月，在中联重科股份有限公司担任副总裁兼财务负责人；2009年11月至2012年11月，在青岛碱业股份有限公司担任独立董事；2015年8月至2019年6月，在海联金汇科技股份有限公司担任董事、副总裁兼财务负责人；现担任海联金汇科技股份有限公司董事；2017年5月至2023年5月，在青岛康普顿科技股份有限公司担任独立董事；2017年5月至2023年5月，在青岛蔚蓝生物股份有限公司担任独立董事；2020年6月至今在青岛丰光精密机械股份有限公司担任独立董事，2023年11月至今在

青岛丰光精密机械股份有限公司担任董事会审计委员会主委；2020年9月至今在德仕能源科技集团股份有限公司担任独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开10次董事会，召开5次股东会，本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形，出席会议的具体情况如下：

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
洪晓明	10	9	1	0	0	否	5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

2025年度，公司共召开6次董事会审计委员会会议，本人作为董事会审计委员会主委，应出席会议6次，实际出席会议6次。具体审议内容如下：

序号	会议届次	审议内容
1	第四届董事会审计委员会第六次会议	（一）《关于公司2024年年度业绩快报的议案》
2	第四届董事会审计委员会第七次会议	（一）《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
		（二）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
		（三）《关于公司2024年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
		（四）《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
		（五）《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
3	第四届董事会审计委员会第八次会议	（一）《关于公司2025年第一季度报告的议案》

序号	会议届次	审议内容
4	第四届董事会审计委员会第九次会议	(一)《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
		(二)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
		2.01《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
		2.02《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
		2.03《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
5	第五届董事会审计委员会第一次会议	(一)《关于聘任公司财务总监的议案》
6	第五届董事会审计委员会第二次会议	(一)《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

2、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 9 次独立董事专门会议，本人应出席会议 9 次，实际出席会议 9 次。具体审议内容如下：

序号	会议届次	审议内容
1	2025 年第一次独立董事专门会议	(一)《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》
2	2025 年第二次独立董事专门会议	(一)《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
3	2025 年第三次独立董事专门会议	(一)《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
		(二)《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
		(三)《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		(四)《关于公司 <2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
		(五)《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
4	2025 年第四次独立董事专门会议	(一)《关于对公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象进行核查的议案》
5	2025 年第五次独立董事专门会议	(一)《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
6	2025 年第六次独立董事专门会议	(一)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
		1.01《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
		1.02《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
		1.03《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制

序号	会议届次	审议内容
		度>的议案》
		1.04 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
		（二）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
		2.01 《关于选举李军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
		2.02 《关于选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
		2.03 《关于选举吕冬梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
		2.04 《关于选举王学良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
		2.05 《关于选举徐悦东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
		（三）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
		3.01 《关于选举李庆党先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
		3.02 《关于选举洪晓明女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
		3.03 《关于选举赵春旭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
7	2025 年第七次独立董事专门会议	（一）《关于聘任公司总经理的议案》
		（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
		（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		（四）《关于聘任公司财务总监的议案》
8	2025 年第八次独立董事专门会议	（一）《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
		（二）《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
9	2025 年第九次独立董事专门会议	（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构等独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及

会计师事务所进行积极沟通，了解公司经营活动和内部控制情况，推动内部审计及年度审计工作的有序开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。深入了解其关切与诉求，进一步增强对保护社会公众投资者合法权益的认识，切实提升对公司和投资者的保护意识，持续维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度，本人在现场工作的时间为 16 天。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，充分利用参加公司的董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议、列席股东会等机会，在公司进行现场办公及考察，深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况。在公司各项定期报告的编制、各项决议的执行过程中，认真听取了公司管理层公司的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，严格监督和检查信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性；本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

（八）履行职责的其他情况

报告期内，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与各监管部门举办的各类培训活动，加深对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，持续提升专业素养和履职能力，切实增强合规意识和风险判断能力。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司积极配合本人履行职责，定期沟通公司运营情况，及时提供相关文件资料，积极支持并保障独立董事开展实地考察、有效行使职权，为独立董事履职提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情形。

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

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺等情形。

（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

报告期内，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

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，按时完成了财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告的编制工作，并经董事会审议后及时予以披露。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司所披露的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合相关法律法规的要求。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司 2025 年第一次股东会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务执照资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司第五届董事会审计委员会第一次会议、2025 年第七次独立董事专门会议、第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王学良先生为公司财务负责人。王学良先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（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

报告期内，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

1、提名或者任免董事

报告期内，公司 2025 年第六次独立董事专门会议、第四届董事会第二十三次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐悦东先生为董事，选举洪晓明女士、赵春旭先生、李庆党先生为独立董事。公司选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司

董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、聘任或者解聘高级管理人员

(1) 换届聘任

报告期内，公司 2025 年第七次独立董事专门会议、第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任李伟先生为总经理、刘辉先生为副总经理、杨雪女士为董事会秘书、王学良先生为财务总监（财务负责人）。上述高级管理人员均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合公司条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(2) 聘任高级管理人员

2025 年 11 月，杨雪女士因个人原因辞去董事会秘书一职，公司 2025 年第九次独立董事专门会议、第五届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任曲贵斌先生为新任董事会秘书。曲贵斌先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(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

1、董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司 2025 年第八次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案

的议案》；公司 2025 年第八次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员的薪酬符合相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划

(1) 股权激励计划

报告期内，公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第四届董事会第二十次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予 129.45 万股公司限制性股票，占本计划拟授出权益总数的 21.79%、占本计划公告时公司股本总额 18,421.39 万股的 0.70%，其中首次授予 69.60 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.38%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 53.77%；预留授予 59.85 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.32%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 46.23%。预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予 464.50 万份股票期权，占本计划拟授出权益总数的 78.21%、占本计划公告时公司股本总额的 2.52%，无预留权益。

公司实施本激励计划符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于建立健全公司长期有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，提升公司经营业绩、促进稳定健康和长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

报告期内，公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过《关于对公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象进行核查的议案》，本次列入公司激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，符合《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权

激励计划的激励对象合法、有效。

(2) 员工持股计划

报告期内，公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第四届董事会第二十次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份，股份总数合计不超过 31.20 万股，占本计划公告日公司股本总额 18,421.39 万股的 0.17%。

实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、激励对象获授权益、行使权益条件成就

报告期内，公司 2025 年第五次独立董事专门会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》，同意确定以 2025 年 6 月 3 日为首次授予日，向 4 名激励对象共授予限制性股票 69.60 万股、12 名激励对象共授予股票期权 464.50 万份。

报告期内，公司已完成股权激励计划的授予登记和员工持股计划股票非交易过户。

报告期内，公司不存在行使权益条件成就的情形。

4、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形。

四、总结

2025 年度本人作为公司独立董事，按照各项法律、法规、规范性文件的要

求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，助力公司规范运作与持续健康发展，并利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2026 年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本人将以高度的责任感和使命感，切实履行独立董事职责，持续加强学习，深入地了解公司生产经营及发展情况，以专业能力助力董事会高质量决策，促进公司稳健发展，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：洪晓明

2026年4月29日