

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”或“公司”）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会、及专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将独立董事2024年度的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曹如鹏先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学毕业，管理工程专业，本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任黑龙江铝箔厂职员；1992 年 7 月至 1993 年 7 月，任中外合资北方包装材料有限公司财务部长；1993 年 8 月至 1997 年 9 月，任中国冶金进出口黑龙江分公司财务主管；1997 年 9 月至 2012 年 5 月，任利安达会计师事务所黑龙江分所部门经理；2012 年 5 月至 2019 年 11 月，任中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2019 年 11 月至 2020 年 12 月，任中审众环会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2020 年 12 月至今，任中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2018 年 12 月至 2025 年 1 月 10 日任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附

属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）会议出席情况

#### 1. 出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会8次、股东大会1次。具体出席情况如下：

| 董事姓名 | 参加董事会情况  |      |      |               | 参加股东大会情况   |           |
|------|----------|------|------|---------------|------------|-----------|
|      | 应参加董事会次数 | 出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 应出席股东大会的次数 | 出席股东大会的次数 |
| 曹如鹏  | 8        | 8    | 0    | 否             | 1          | 1         |

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票。

#### 2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，我担任审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席专门委员会会议情况如下：

| 专门委员会    | 报告期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 |
|----------|------------|----------|
| 审计委员会    | 5          | 5        |
| 战略委员会    | 0          | 0        |
| 薪酬与考核委员会 | 1          | 1        |

## （二）现场考察及日常工作情况

报告期内，我通过到公司总部现场调研、会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所多次沟通，仔细审阅了各报告期的财务报表及其附注、日常关联交易以及募集资金存放使用等重要事项，保障全体股东权益不受损害。通过审计前沟通、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

本年度，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在董事会、董事会专业委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。我对2024年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事会2024年度审议的所有议案全部表决通过。

公司管理层高度重视与我的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，为我更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2024年,我根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对关联交易、募集资金的管理及使用等予以重点审核,从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发,发表了客观、公正的独立意见,对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下:

#### **(一) 应当披露的关联交易**

公司2024年度发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,关联交易定价公允合理,关联交易的决策权限、决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

#### **(二) 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内,公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### **(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,公司未发生收购情况。

#### **(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**

报告期内,我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督,我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确,符合中国会计准则的要求,没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定,决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。根据《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关要求,公司编制了《内控自我评价报告》;报告期内,公司已建立起合理、有效的内控管理体系,相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节,能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

#### **(五) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

报告期内,为确保公司审计工作的独立性和客观性,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。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**

报告期内，公司未发生聘任或解聘财务负责人的事项。

#### **（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议**

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴兴广先生为公司副总经理。

#### **（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**

报告期内，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励办法》、《公司<2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，同时，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入162,228,951.43元，未达到公司层面业绩考核2023年度实现营业收入4.4亿元（目标值）、3.96亿元（触发值）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司将取消归属已经授予的第三个归属期计划归属的限制性股票并作废。本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

#### **（十）募集资金的使用情况**

报告期内，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》的相关规定，

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等事项的决策中，确保规范使用募集资金，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。除以上事项外，我建议公司要持续保持对募集资金的强管理，使用用途及资金管理应符合相关法律法规的规定，公司财务部应当在日常经营活动中保持与审计机构的强沟通，谨慎对待每一笔经济业务的会计处理。

#### 四、总体评价和建议

2024年，我作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

特此报告。

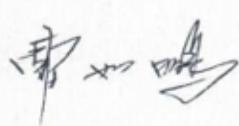
独立董事： 曹如鹏

哈尔新光光电科技股份有限公司

2025年4月25日

(此页无正文, 为哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告  
签署页)

曹如鹏 (签字) :



2025年4月25日