

# 厦门乾照光电股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(汤有谨)

各位股东及股东代表:

作为厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2025年任职期间(2025年1月1日-2025年12月31日,下同),本人严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等法律法规以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求,主动、有效、独立地履行职责。

2025年任职期间,积极出席相关会议,认真审议独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案,并对公司相关事项发表了专项审议意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能,切实维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,对公司规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人2025年任职期间履行职责的基本情况报告如下:

### 一、出席公司会议的情况

2025年任职期间,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议、董事会和股东大会,对本年度提交会议的各项议案及会议资料均进行认真审阅,以便为公司重要决策做好前期工作,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,审慎进行表决,为会议正确决策发挥了积极的作用,会后继续关注议案实施情况,充分发挥独立董事的积极作用。

2025年任职期间,公司独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议、董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效,会议议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此,本人对公司独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会

会议、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，不存在提出异议事项的情形。

本人出席会议情况如下：

会议名称	应出席会议次数	实际出席会议情况		
		亲自出席	委托出席	缺席
独立董事专门会议	4	4	0	0
审计委员会会议	4	4	0	0
提名与薪酬委员会会议	4	4	0	0
董事会	13	13	0	0
股东大会	4	4	0	0

## 二、任职期间独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

### 1、董事会独立董事专门会议工作情况

(1) 2025年4月21日，公司召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

(2) 2025年6月3日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司终止与关联方共同投资的议案》。

(3) 2025年10月21日，公司召开第六届董事会第四次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

(4) 2025年12月8日，公司召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

### 2、董事会审计委员会工作情况

(1) 2025年3月27日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》及《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

(2) 2025年4月10日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，会

议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

(3) 2025 年 8 月 20 日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

(4) 2025 年 10 月 21 日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》和《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

### 3、董事会提名与薪酬委员会工作情况

(1) 2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》。

(2) 2025 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

(3) 2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》。

(4) 2025 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第六次会议，会议审议通过了《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2025 年任职期间，通过参与独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议，以及出席董事会和股东大会，听取了公司管理层关于经营状况、规范运作等方面的汇报。借此机会，深入了解了公司在生产经营、管理体系及内部控制制度方面的完善与执行情况，包括董事会决议的落实、财务管理状况以及关联交易等关键事项。同时，亦通过电话、邮件等多种渠道，与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员保持沟通，及时掌握公司各项重大事项的进展与整体动态。在此过程中，本人亦关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，有效履行了独立董事的职责。

### 四、履职重点关注事项的情况

2025 年任职期间，本人持续跟踪公司生产经营、战略规划及行业发展动态，结合管理层汇报及专项沟通，全面掌握重大事项进展。对董事会审议事项，围绕经营管理、财务运作、关联交易、资金占用、授信担保、募集资金使用等关键领

域开展审慎核查与独立研判，重点关注公司与控股股东及其他关联方交易的公允性、程序合规性，以及股权激励计划实施进度。履职过程中，本人始终恪守勤勉尽责、客观独立原则，切实履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业支撑作用。

## 五、保护投资者权益所作的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等法律法规真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

（二）按照《公司法》《规范运作》等法律法规的要求履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，同时加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高履职决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。同时，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，参与监管培训，进一步提高履职水平，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司可持续发展。

## 六、其他工作

2025 年任职期间，未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；未发生提议召开董事会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2025 年任职期间履行职责情况汇报。2026 年，本人将继续充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展；积极参加独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，严格履行独立董事职责，为促进公司稳健发展发挥积极作用。

特此报告！

独立董事：汤有谨

2026 年 3 月 26 日