

深圳莱宝高科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2025年的相关会议。根据中国证监会发布的《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》等有关要求，现将本人2025年的工作情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人张盛东，博士学位，研究员职称。历任北京航空工艺研究所（625所）助理工程师、南京电子器件研究所（55所）工程师，以访问学者身份赴香港科技大学工作；历任北京大学信息科学技术学院副教授、教授；2009年1月至今，任北京大学深圳研究生院信息工程学院教授、副院长（止于2016年）、院长（止于2022年）。2020年12月至2025年12月，兼任惠科股份有限公司独立董事。经公司2024年度股东大会决议通过，自2025年4月23日至今，本人任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并向公司董事会提交了关于2025年度独立董事独立性情况的自查报告。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2025年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2025年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数		8				报告期内股东大会召开次数	2
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自列席次数	1
张盛东	独立董事	6	0	0	否		

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

董事会战略委员会		董事会审计委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	4	4

(1) 本人作为董事会战略委员会主任委员（召集人），主持召开了委员会的日常会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司发展现状，对公司未来发展提出建议。

(2) 本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会的日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、出席独立董事专门会议情况

董事会独立董事专门会议	
应出席次数	实际出席次数
1	1

报告期内，本人作为公司的独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。公司

积极配合提供本人履职所需资料，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、与中小股东沟通情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。对于每次需董事会审议的议案，本人均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人还通过出席股东大会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，积极关注公司业绩说明会召开情况及深圳证券交易所互动易平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

6、在公司现场办公及检查情况

2025年，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开董事会、股东大会、实地调研的时间、或者专门抽出空闲时间，到公司现场或子公司、分公司现场深入了解公司生产经营情况，累计现场履职时间10日。通过现场查阅资料并与公司高管现场、视频座谈交流，了解公司的生产经营情况，新产品、新技术、新工艺的研发进展情况，项目推进进展情况、客户开发及MED新产品送样认证及推广应用进展等。在平时工作中，本人经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

7、公司配合独立董事工作情况

在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，切实保障了本

人有效行使职权，有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保障了本人有效行使职权。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上，本人凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

报告期内，公司严格执行《公司关联交易决策制度》及有关法律法规规定，对公司生产经营过程中是否存在关联交易及关联交易具体情况进行审慎判断，报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

2、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均分别经董事会审计委员会、董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，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。

报告期内，我主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

3、提名董事、聘任高级管理人员情况

公司第八届董事会于2025年4月20日届满，根据《公司章程》规定的董事提名程序和方式，经公司第一大股东、第二大股东及公司第八届董事会提名王裕奎、秦湘灵、廖林、袁

平、王战堂、李绍宗、梁新辉、王行村为公司第九届董事会非独立董事候选人；经第八届董事会提名周小雄、张盛东、翟洪涛、袁振超为第九届董事会独立董事候选人，并经公司第八届董事会第二十一次会议及公司2024年度股东大会审议通过，上述董事的任期自2024年股股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司于2025年4月23日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意续聘李绍宗为公司总经理，续聘杜小华、乐卫文、刘建军、顾葆华、朱泽力为公司副总经理，梁新辉为公司副总经理兼财务总监，王行村为公司副总经理兼董事会秘书，以上聘任人员的任期均自第九届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》等法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》等法律法规规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

4、聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，根据《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》（2023年12月修订）第2.2.8条款等有关规定，经公司第九届董事会审计委员会第一次会议全体委员过半数同意，并经2025年4月23日召开的公司第九届董事会第一次会议决议通过，同意续聘梁新辉为公司副总经理兼财务总监，任期自第九届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

5、聘请会计师事务所情况

分别经公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会决议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，支付其2025年度审计报酬合计120万元（不含税金额，其中：财务审计报酬100万元，内部控制审计报酬20万元）。

天健会计所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备较为丰富的证券业务审计执业经验；在公司2024年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，较好的完成了公司2024年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力，我认为天健会计所具备继续担任公司2025年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。本次续聘会计师事务所所有利于保证公司审计工作的连续性和稳

定性，保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。公司聘请2025年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，相关审议程序的履行充分、恰当。

6、除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事专门会议工作制度》、《公司独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项，详实地听取了相关人员的汇报，结合视频办公会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

一方面，本人通过学习相关法律法规和公司规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

一方面，本人及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

本人充分认可公司自主开发的微电腔显示（MED）产品和技术创新性和新颖性以及其在未来全球中大尺寸彩色电子纸显示市场广阔的应用空间；结合公司自有的一条 2.5 代 TFT-LCD 显示面板产线资源和专业、丰富的自主设计和 PVD 镀膜、光刻、化学气相沉积（CVD）成膜、湿法刻蚀、干法刻蚀技术等加工工艺技术，建议公司可与高等院校等合作资源，共同探讨合作开发包括但不限于金属氧化物 TFT 驱动的显示、平板探测等更多新技术、新产品，储备新一代前沿技术，为公司培育更多新的产品和业务增长点，有利于公司长远可持续发展。公司管理层认真听取建议，2025 年组织研发中心与部分高等院校、意向合作企业接触了解，共同探讨未来潜在的合作开发诉求、模式，2026 年有望落地实施。

2026年，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设

性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。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，在此表示衷心的感谢！

独立董事（签名）：张盛东 _____

2026年3月27日