

# 北京富吉瑞光电科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王慧女士，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1992年7月至今任教于北京大学法学院；2014年9月至2020年9月任北京飞利信科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2019年5月任华北制药股份有限公司独立董事；2019年1月至今，任虹软科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任本公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司股份、不在公司前十大股东、直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职。没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有法律法规、《公司章程》及《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，故不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）2023年度出席会议情况

##### 1、出席会议情况

2023年度，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会。本人积极参加了公司

董事会和股东大会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，并认真审阅了相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分发挥专业作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。我认为，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项等相关决策均严格履行了必要的程序。报告期内，没有对本年度董事会议案提出异议的情况，相关审议议案均投了同意票，公司董事会2023年审议的所有议案全部表决通过。

报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况			参加股东大会情况
	应出席次数	实际出席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
王慧	9	9	否	2

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内积极组织、参与相关专门委员会会议，按时出席，未有无故缺席的情况发生，对会议议案事项无异议，具体情况如下：

本人作为提名委员会主任委员，报告期内组织召开了1次提名委员会会议，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，审议公司董事会换届选举以及聘任高级管理人员事项，审核候选人任职资格，积极履行提名委员会职责。

本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内参与了1次薪酬与考核委员会会议，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，审议公司董事、高级管理人员薪酬方案，切实履行薪酬与考核委员会职责。

### （三）行使独立董事职权的情况

2023年，作为公司的独立董事，忠实勤勉履行独立董事职责，利用线上会议、电话等多种方式与公司管理层及相关工作人员保持密切沟通，关注公司生产经营、规范运作、财务状况、董事会决议执行等情况，并提出规范性独立意见和建议；

认真阅读公司报送的各类文件，积极参与公司董事会及专门委员会会议，客观、审慎地发表意见、行使职权。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，我们与公司内部审计机构、会计师事务所进行了沟通，会同公司审计委员会就公司年度审计计划、关键事项等与会计师事务所进行了沟通交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

#### **（五）上市公司配合独立董事工作的情况**

公司为保证我们能够有效行使独立董事职权，为我们提供了必要的条件，能够与我们及时沟通公司重大事项，全面及时地提供相关资料，为独立董事履行职责提供了必要的支持和协助。

### **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，公司不存在依照相关规则规定应当披露的关联交易事项。

#### **（二）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》以及《2022年内部控制评价报告》，准确完整地反应了公司的经营情况和财务状况。上述报告均在履行相应审议程序后报出，公司董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。

#### **（三）聘任会计师事务所**

报告期内，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，不存在更换会计师事务所情况。我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，聘用其为公司2023年度财务审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

#### **（四）提名董事、聘任高级管理人员**

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举廖宁放为董事会战略委员会委员的议案》。

公司于2023年6月16日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司于2023年7月4日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等法律法规的要求。

#### **（五）董事、高级管理人员薪酬**

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

董事、高级管理人员薪酬方案针对公司所处地区、行业和规模等特点，结合公司实际经营情况制定的，有利于充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益，薪酬发放程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### **四、总体评价和建议**

2023年，作为公司独立董事，遵循客观、公正、独立的原则，积极有效、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项议案、财务报告及其他文件，积极与公司管理层沟通，并充分发挥专业知识及独立作用，为董事会提供科学决策意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2024年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、独立、公正地履行职责，利用自己的专业知识为公司发展提供更多建设性的建议，

为董事会的科学决策提供参考意见。同时，积极参加上海证券交易所的相关培训，深入学习独立董事改革制度，更好的发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。

独立董事：王慧

2024年4月24日