

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

主办券商：中信建投

## 佛山纬达光电材料股份有限公司

### 2022 年度独立董事述职报告

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。

2022 年 4 月起，自任职佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握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，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

#### 一、会议出席情况

2022 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。

具体参会情况如下：

姓名	应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	授权出席董事会次数	应列席股东大会次数	实际列席股东大会次数
夏明会	5	5	0	2	2
孟辉	5	5	0	2	2

#### 二、发表独立意见情况

作为公司的独立董事，我们恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。

2022年度，我们发表独立意见的情形如下：

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
1	第二届董事会第八次会议	1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	同意
		2. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	同意
		3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》	同意
		4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	同意
		5. 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》	同意
		6. 《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	同意
		7. 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》	同意
		8. 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施和承诺>的议案》	同意
		9. 《关于公司在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之股份回购承诺事项及相应约束措施的议案》	同意

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
		10. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》	同意
		11. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	同意
		12. 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<佛山纬达光电材料股份有限公司章程（草案）>的议案》	同意
		13. 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理制度的议案》	同意
		14. 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理制度的议案》	同意
		15. 《关于公司变更承诺的议案》	同意
		16. 《关于公司 2022 年第一季度华兴审字[2022]22000320061 号<审计报告>的议案》	同意
		17. 《关于制定<董事会授权管理制度的议案》	同意
		18. 《关于变更公司营业执照登记住所的议案》	同意
		19. 《关于拟修订<公司章程>的议案》	同意
		20. 《关于确认员工持股平台历史股权转让及授权事宜的议案》	同意
		21. 《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》	同意
2	第二届董事会第九次会议	1. 《关于公司 2022 年半年度报告的议案》	同意
		2. 《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》	同意
		3. 《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》	同意
		4. 《关于前期会计差错更正的议案》	同意
3	第二届董事	1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	同意

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
	会第十次会议	2. 《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》	同意
		3. 《关于公司 2022 年开展远期外汇交易业务的议案》	同意
4	第二届董事会第十一次会议	1. 《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	同意
		2. 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》	同意

### 三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、积极履行独立董事职责，关注公司的生产经营情况、内控管理情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营和治理情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护公司和中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

3、加强自身学习，提高履职能力。积极参加北京证券交易所组织的培训活动，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

### 四、其他工作情况

- 1、报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情况；
- 2、报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年，我们将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续勤勉尽责，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司长

久可持续发展。

佛山纬达光电材料股份有限公司

独立董事：夏明会、孟辉

2023年3月22日