

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-053

莱赛激光科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（蔡志军）

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。

本人蔡志军于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《独立董事工作细则》的规定，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，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的情况如下：

应出席董事会次数	实际出席董事会次数	出席董事会方式	投票情况	应列席股东大会次数	实际列席股东大会次数	参加股东大会方式	现场工作时间(天)
6	6	现场	全部同意	2	2	现场	8

（二）出席董事会专门委员会的情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
第三届审计委员会第一次会议	2023年8月22日	《关于公司2023年半年度报告的议案》、《关于更正公司2022年半年度报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司最近三年及一期非经常性损益的审核报告的议案》	同意：3票 弃权：0票 反对：0票

2023年度，本人出席上述会议的情况如下：

专门委员会名称	出席次数	缺席次数	出席方式
审计委员会	1	0	现场出席
提名委员会	0	0	-
战略委员会	0	0	-
薪酬与考核委员会	0	0	-

（三）出具独立董事专门意见的情况

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
第三届董事会第八次会议相关事项	2023年8月22日	《关于更正公司2022年半年度报告的议案》	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第三届董事会第九次会议相关事项	2023年9月6日	《关于调整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预案的议案》	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第三届董事会第十次会议相关事项	2023年10月25日	《关于提名并拟认定核心员工的议案》	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第三届董事会第	2023年11月8日	《关于公司部分高级管理人员、核心	同意：3票

十一次会议相关 事项		员工以设立专项资产管理计划参与 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市战略配售的议案》、 《关于公司2023年1-9月审阅报告的 议案》	弃权：0票 反对：0票
---------------	--	--	----------------

二、保护投资者合法权益方面所作的工作

1、2023年度，本人作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者合法权益。

2、本人通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、积极参加北交所以及其他机构所组织的相关培训活动，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规及业务知识，加深了认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

三、其他事项

- 1、报告期内，不存在提议召开董事会的情形；
- 2、报告期内，不存在向董事会提请召开临时股东大会的情形；
- 3、报告期内，不存在提议解聘会计师事务所的情形；
- 4、报告期内，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情形。

2023年度履职期间，公司提供了必要的条件，对相关工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在此程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。

2024年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是

中小股东的合法权益，继续促进公司合规、持续、稳定的发展。

特此报告！

莱赛激光科技股份有限公司

独立董事：蔡志军

2024年4月10日