

珠海光库科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为珠海光库科技股份有限公司（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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

本人黄燕飞，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185）独立董事（2010年8月至2016年12月）；2020年11月至今任珠海华金资本股份有限公司独立董事，2023年11月至今担任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2021年3月至2024年3月任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（1）2024年度出席公司董事会和股东大会会议情况

1、出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会，本人出席了1次股东大会。

2、出席董事会会议情况

报告期内，公司召开了2次董事会会议，本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会，勤勉履行独立董事职责，未发生缺席或委托他人出席情况。会前充分研读会议资料，会上认真审议各项议案，经客观审慎评估后均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

（2）专业委员会履职情况

报告期内，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关专门委员会职责，开展专门委员会工作。因公司业务需要，任职期间未召开董事会审计委员会会议及薪酬与考核委员会会议。

(3) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，推动公司加强内部审计人员的业务培训与技能提升，与会计师事务所就相关问题进行了有效的探讨和交流。

(4) 独立董事现场工作情况

2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会及专项调研等方式开展现场工作，持续关注公司经营管理动态及信息披露情况。通过查阅资料、与管理层沟通等途径深入了解公司运营，充分发挥独立董事的专业职能，切实维护公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益不受损害。

(5) 在保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内公司能够严格按照法律、法规和《公司信息披露管理制度》等规定，在 2024 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公司的日常经营、治理情况。对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、本人积极学习相关法律法规和最新的监管政策，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，牢固树立保护社会公众股东合法权益的责任意识。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(1) 应当披露的关联交易

在关联交易方面，经审慎核查，报告期内未发生应履行董事会/股东大会审议程序而未履行的关联交易，报告期内相关交易已在公司经营管理层审批授权范围内完成决策程序，交易定价公允且遵循市场化原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。

(2) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况

在本人任职的期间，公司未发生聘用、解聘会计师事务所的情况。

(3) 任免董事的情况

在本人任职的期间，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人通过认真审查董事候选人有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，认为公司所选举的董事具备法律法规规定的任职条件，提名、审议等程序合法合规。

四、总体评价和建议

2024年在本人任职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充分运用专业知识和行业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。2024年3月换届后，本人已卸任独立董事职务，特此对任职期间获得公司的支持与配合表示感谢。

特此报告。

(本页无正文，为珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页)

珠海光库科技股份有限公司

独立董事：

黄燕飞

2025 年 3 月 28 日

联系邮箱：Jade0120@163.com