

彩虹显示器件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(张跃农)

作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人积极学习和掌握相关法律法规和监管规则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本信息

本人张跃农，大学学历，高级工程师职称，注册电气工程师，工程项目经理执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、总设计师、项目负责人，陕西有色金属控股集团安全环保应急部主任。自2023年12月20日起担任彩虹股份第十届董事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。

（二）独立性说明

本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在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、保荐等服务的情形。本人不存在法律、行政法规和《公司章程》规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

2024年度，公司共召开了5次董事会会议，本人均按时出席会议，并积极参与董事会各项决策。在董事会会议召开前认真审阅相关议案资料，对议案中需要关注的问题，及时与公司进行沟通。在董事会会议中，本人认真审议了各项议案，利用自身的专业知识，审慎合理的行使表决权，对上述董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有提出异议。

2024 年度，公司董事会共召集、召开 2 次股东大会，本人均按时出席。

2、专门委员会履职情况

作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人按时参加报告期内的相关会议，按照工作细则的有关规定，对公司定期报告、变更会计师事务所、内部控制情况、公司董事及高管人员业绩考核和报酬情况等议案进行了审阅并发表意见，切实履行了职责。

3、参加独立董事专门会议情况

2024 年，公司召开独立董事专门会议，对年度内预计日常关联交易事项进行了审议，本人对该议案发表了同意的意见。

（三）现场考察情况

本人充分利用参加股东大会、董事会以及公司举办产线点火活动等机会，前往公司和控股子公司进行实地调研，参观核心业务生产线，与公司董事、高管及相关工作人员进行沟通交流，深入了解公司整体运营情况和核心技术研发情况；通过讨论会或通讯方式及时获悉公司各重大项目的进展情况，同时结合专业背景，重点就公司产品材料创新、产品结构优化、信息披露等业务，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，完成了独立董事现场工作要求和安排。

（三）与审计机构的沟通情况

在公司年度报告审计期间，公司组织召开了独立董事与审计机构的沟通会，本人按时参加，听取审计机构工作安排，与审计机构就年报审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通，并提出问询或建议。

（四）公司配合独立董事工作情况

在履行职责的过程中，公司给予了积极的配合。公司管理层及相关工作人员能够及时对本人关注的相关事项进行回复说明，形成了较好的沟通机制，为本人履职提供了良好的条件。

三、年度履职重点关注事项

按照管理办法和《公司章程》的相关规定，本人在报告期内重点关注了以下事项：

（一）关联交易情况

报告期内，本人事前审阅了公司 2024 年度预计日常关联交易事项。公司关联交易事项是日常经营业务的需要，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，也不会对关联方形成依赖。本人在公司独立董事专门会议上发表了同意的意见。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照法律法规及监管要求，编制并按时披露了定期报告。公司财务会计报告及定期报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司各报告期的财务状况和经营成果。

本人认真审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为公司内控报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。

（三）聘用、解聘会计师事务所

因公司原聘任的大信会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定年限，经公司审计委员会、董事会及临时股东大会审议通过，决定聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

本人关注了中审亚太的执业资格和履职情况，认为该所具备为公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘任该所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合绩效考核和薪酬管理制度的相关规定，在公司领取报酬的董事及高管人员薪酬水平符合公司整体经营业绩增长水平和个人绩效考核结果，薪酬发放与年报披露情况一致。

（五）其他关注事项

报告期内，公司不存在相关方变更或者豁免承诺的方案；不存在被收购的情况；不存在财务负责人变动情况；不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况；不存在提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情况。

四、总体评价和建议

2024年，本人在工作过程中保持客观独立性，积极了解公司生产经营情况，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对相关事项认真发表了意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责，保护了公司整体利益和中小股东合法权益。2025年，本人将充分发挥业务专长，通过与管理层保持更加充分的沟通，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学和高效；同时不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为推动公司健康可持续发展贡献力量。

独立董事：张跃农

二〇二五年四月十八日