

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2025-034

## 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（傅胜已离任）

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。

本人傅胜作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《独立董事工作制度》的要求，在2024年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况：

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

### 二、会议出席情况

#### （一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务，本人出席会议的情况如下：

独立	参加董事会情况	参加股东大
----	---------	-------

董事 姓名						会情况
	本年度应出席 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东大 会次数
傅胜	4	4	0	0	否	2

## (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人任职期间，公司共召开了2次审计委员会会议，3次独立董事专门会议。本人会议出席情况如下：

会议名称	会议时间	出席情况	意见类型
第三届董事会审计委员会第一次会议	2024年3月28日	是	同意
第三届董事会审计委员会第二次会议	2024年4月20日	是	同意
第三届董事会独立董事第一次专门会议	2024年3月16日	是	同意
第三届董事会独立董事第二次专门会议	2024年4月20日	是	同意
第三届董事会独立董事第三次专门会议	2024年5月10日	是	同意

## 三、履行独立董事特别职权的情况

本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

## 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

## 五、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

## 六、现场工作考察情况

报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》赋予的监督职责，现场工作时间累计6天。

报告期内，本人通过参加专门委员会、董事会、股东大会及其他方式对公司生产经营情况进行现场考察，全面深入了解公司现状及各项制度执行情况，及时跟进董事会和股东大会决议落实情况。能够与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。

公司管理层及其他相关人员能够积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与本人充分沟通，为本人更好的履职提供了必要的条件。

## 七、其他情况

在履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，利用独立董事的专业知识发挥独立作用，以上是本人在任职期间的情况汇报。

本人已因个人原因辞去公司独立董事职务（2024 年 5 月 30 日生效）。在此感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2025 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

独立董事：傅胜

2025 年 4 月 25 日