

昆山龙腾光电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》等相关制度的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会相关专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

薛文进，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。现任南京平板显示行业协会执行会长、顾问、专家委员会主任、昆山龙腾光电股份有限公司独立董事、江苏翔腾新材料股份有限公司独立董事、江苏和成显示科技有限公司顾问、江苏福拉特自动化设备有限公司专家顾问。曾在电子工业部三十一所显示研究室，任所办副主任；电子部五十五所计划处、国家平板显示工程技术研究中心，任处长、常务副主任；深圳科技工业园总公司，任副总工程师；南京瑞福达微电子技术公司，任总工程师。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》要求的任职资格及独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律等服务，且均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董

事会、股东大会等会议。

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会会议情况

参加董事会情况				参加股东大会情况		
应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席股东大会次数	出席次数	缺席次数
3	3	0	0	1	1	0

2024 年度，本人本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥本人的专业作用。在董事会和股东大会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面地调查和了解。在会议召开过程中，本人认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。本人对公司 2024 年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

2、出席专门委员会会议情况

2024 年度，本人认真履行职责，作为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员，积极参加相关委员会会议，出席并审议相关事项。在审议及决策董事会的相关事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，相关专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，2024 年度，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（二）与会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司审计部年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，了解公司内部控制体系运行情况，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，并督促其按照工作计

划开展工作。

（三）维护中小股东合法权益的情况

2024 年度，本人利用参加公司股东大会、业绩说明会的机会，与中小股东进行沟通交流，认真听取中小股东的意见和建议。本人持续关注公司经营发展、财务状况、风险控制等相关事项，监督公司内部控制体系的完善及执行情况，保障公司合规、稳健经营，保护中小股东的合法权益。

（四）现场考察及公司配合情况

2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会、现场调研等方式对公司进行了现场办公和实地考察，同时通过阅读资料、电话、会谈沟通等多种形式与公司董事、高管保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设及对外投资等情况。2024 年 11 月参观了公司最新产品研发会，对公司差异化技术的发展、产业链协同、智能化建设进行深入调研，并结合显示行业与市场变化趋势和竞争态势，充分运用自身在显示行业多年的专业经验，对公司的发展战略和目标、新型显示技术创新与应用市场等相关工作提出了指导建议，履行了独立董事职责。

在行使职权时，公司管理层积极配合，与我进行积极沟通，并为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人重点关注事项的相关情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对公司发生的关联交易情况进行了认真审核，公司未发生达到披露标准的关联交易事项，无违规关联交易情形，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）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

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2023 年度内部控制评价报告、2023 年年度报告及其摘要、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及其摘要、2024 年第三季度报告。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。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。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司经 2023 年年度股东大会决议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

经审查，公司变更会计师事务所理由充分、恰当。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司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形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，董事及高级管理人员的薪酬方案合理，披露的薪酬与实际发放一致，符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定以及公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司董事会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。本人作为独立董事对前述事项进行了审核，认为前述事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规和《龙腾光电 2021 年限制性股票激励计划》，相关事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

（十）行业周期波动影响

2024 年，全球经济复苏缓慢，国际政治局势复杂多变，贸易政策不确定性增加，叠加公司所处中小尺寸显示行业笔电、手机等应用产品价格仍处于低位持稳态势，竞争激烈。公司坚持差异化发展策略，顺应显示终端市场需求趋势，持续丰富和优化产品结构，不断加大研发创新，提高产品附加值，同时通过强化运营效率优势、优化资源配置、深化降本增效等方式，扎实推进运营提质增效，在行业周期波动、产能进一步释放以及竞争加剧等挑战下，公司整体盈利能力得到修复提升。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司独立董事，按照法律法规及《公司章程》、公司《独

立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，参与公司重大事项决策，充分行使监督检查职能，发挥独立董事积极作用。

2025 年，我将继续本着对公司及股东利益高度负责的精神，独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，不断加强学习，提升自身履职能力，充分发挥自身的专业优势，监督和促进公司完善各项治理，更好地维护公司和全体股东的合法权益。最后，我对公司经营层及相关工作人员在 2024 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：薛文进

2025 年 4 月 25 日