

广东奥普特科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现就 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张燕琴，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。2008 年 7 月至今，任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师；2021 年 1 月至今，任公司独立董事；2024 年 7 月至今，任东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，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，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1. 出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会 8 次，股东大会 5 次，具体出席情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	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
张燕琴	8	8	0	0	0	否	5

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、ESG 委员会。本人作为审计委员会委员（任期自 2023 年 10 月 30 日起至 2024 年 11 月 15 日）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、ESG 委员会主任委员，积极参加专门委员会会议。2024 年，本人出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会专门委员会情况				参加独立董事 专门会议情况
	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	ESG 委员会	
张燕琴	4	1	2	1	1

2024 年，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。在董事会、各专门委员会和独立董事专门会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2024 年，除部分应回避表决事项，本人对 2024 年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。

（二）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门人员、年审会计师事务所进行积极沟通。除保持日常沟通外，本人分别通过审计委员会、年审沟通会议，与公司内部审计部门人员、年审会计师事务所进行积极沟通。2024 年度会议召开情况如下：

2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年审计委员会第一次会议，与会计师事务所就 2023 年度审计范围、时间总体安排、审计中发现的问题等事项进行了探讨和交流。

2024 年 4 月 19 日、2024 年 8 月 19 日、2024 年 10 月 23 日，公司内部审计部门人员在审计委员会召开时，分别就审计工作报告及工作计划、募集资金、关

关联方资金往来、对外投资、对外担保等专项事项进行汇报和说明，本人就上述事项进行提问，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。此外，本人还充分利用出席股东大会的时间，积极与中小股东沟通、交流。

（四）现场工作及公司配合情况

2024 年，本人通过参加现场及线上会议、实地考察、会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对本人提出的问题能够做到及时落实和纠正，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，本人对相关议案进行了认真审阅，向公司管理层详细了解关联方的认定情况、关联交易的必要性及对公司经营的影响，认为本次关联交易具有可行性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024 年，公司及相关方未变更或豁免承诺。

（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

2024 年，公司不存在被收购情形。

（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

2024 年，公司严格遵守相关法律法规，及时有效地编制并披露了《2023 年度业绩快报公告》《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》等各期财务会计报告及定期

报告的编制工作。本人对公司提供的财务会计报告及各期定期报告中的财务信息进行了认真审核，审慎履行了相关审议职责，相关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。公司相关信息的披露真实、准确、完整。

2024 年，公司依据内部控制规范体系的要求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制并披露了《2023 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年，公司不存在聘任或者解聘财务负责人情况。

（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

2024 年，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情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》。独立董事谢春晓先生的任职资格、提名与选举程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

（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

公司董事、高级管理人员的薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行

业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。公司本次终止激励计划符合相关法律法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，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，持续推动公司治理体系的完善。

2025 年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司管理层及相关工作人员在本人 2024 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

（本页以下无正文，下页起为签字页）

（本页无正文，为《2024 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签字：

张燕琴

张燕琴

日期：2025 年 4 月 28 日