

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

邓定远，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1998 年 6 月至 2001 年 9 月，任江西警官学院法律部教师；2004 年 7 月至今，任华南农业大学人文与法学学院教师；2005 年至今，任广东蹕厉律师事务所兼职律师；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

（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
邓定远	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、提名委员会委员、战略委员会委员，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	战略委员会	
邓定远	4	1	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。

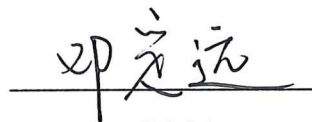
2025 年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

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：


邓定远

日期：2025 年 4 月 28 日