

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-029

成都成电光信科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定，以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》《成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人2024年度履行公司独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人丁锋，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至2016年，任北京市海问律师事务所律师；2016年至2018年，任北京国枫律师事务所律师；2018年至今，历任北京市海问律师事务所律师、合伙人律师。2024年1月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经本人自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、出席公司会议情况

2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本人被选举为公司独立董事。在2024年度任职期间，本人亲自出席了9次董事会及2次股东会，不存在委托出席或缺席会议的情形。

本着勤勉尽责的态度，本人在董事会召开前主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好准备。在会议上，本人积极参与各项议案的讨论，并结合个人的专业知识适时提出合理化建议，

以谨慎的态度行使表决权。对于上述董事会审议的各项议案，本人均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

三、发表独立意见的情况

在2024年度任职期间内，本人就公司以下事项发表了独立意见：

会议时间	会议届次	审议事项	表决结果
2024年3月15日	第四届董事会第九次会议	1、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；2、《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》；3、《关于确认公司2023年董事、高级管理人员薪酬总额的议案》；4、《关于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部2023年交易的议案》；5、《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》。	同意
2024年5月27日	第四届董事会第十一次会议	《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	同意
2024年6月7日	第四届董事会第十二次会议	《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	同意
2024年8月13日	第四届董事会第十四次会议	《关于延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》	同意

四、参与董事会专门委员会情况

在2024年度任职期间内，本人未加入公司董事会专门委员会，亦未出席相关会议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

在2024年度任职期间内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行的监督和核查，促使公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市期间，就中小股东提出的问题和建议，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需求，切实保护中小股东利益。

本人在2024年度内曾多次到公司现场工作，与公司其他董事、监事、高管人员进行多次沟通，多方面了解公司的生产经营情况、内部控制执行情况和财务状况；与公司相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事

项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

六、现场考察情况及公司配合工作情况

2024年度，本人利用法律专业背景知识和实践工作经验，积极参加公司董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、技术与产品发展及内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘律师的沟通，对公司的法律风险进行全面梳理和深入分析，帮助公司规避潜在的法律风险，为公司提供独立、专业的建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性。本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，定期或不定期到公司进行现场办公，2024年度任职期间，本人累积在公司现场工作时间为11天。

2024年度，公司对本人履行独立董事职务给予了全力支持和便利条件，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，有利于本人以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

七、履行职责的其他情况

本人自担任公司独立董事以来，认真学习了中国证监会、北京证券交易所及四川证监局出台的相关规则、合规提醒手册、监管通讯等文件，更全面地了解上市公司治理及社会公众投资人保护等各项制度，不断提高自身履职水平，切实加强对公司投资者利益的保护能力，以期促进公司进一步规范运作。此外，本人亦积极参加四川证监局、四川省上市公司协会及公司组织的各类线上、线下培训活动，更加强化了责任意识，筑牢自身诚信底线。

2025年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，不断提高自身履职能力，切实履行独立董事的职责，进一步促进公司规范运作，共同努力促进公司健康、稳定发展。

特此报告。

成都成电光信科技股份有限公司

独立董事：丁锋

2025年4月29日