

光智科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（孙建军）

各位股东及股东代表：

本人作为光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人孙建军，中国国籍，汉族，无境外居留权，1986年毕业于陕西师范大学，获学士学位，1993年毕业于西北大学，获硕士学位。曾任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培训学院执行院长、广外资产经营公司总经理、广外教育集团总经理、广外MBA教育中心执行主任。现任广州番外投资有限公司顾问委员会主席、广州早晨投资有限公司执行董事。2022年1月至今任光智科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东会的科学决策发挥了自身的作用。

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
	任职期间 报告期内 会议次数	实际出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	任职期间 报告期内 会议次数	实际出席 次数
孙建军	12	12	0	0	6	6

本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 专门委员会履职情况

（1）本人作为董事会战略委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，主动参与董事会战略委员会的日常工作，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。具体履职情况如下：

委员会名称	会议名称	召开时间	会议内容
战略委员会	第五届董事会战略委员会第四次会议	2025 年 6 月 27 日	1. 《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

（2）本人作为董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，主动参与董事会审计委员会的日常工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。具体履职情况如下：

委员会名称	会议名称	召开时间	会议内容
审计委员会	第五届董事会审计委员会第九次会议	2025 年 3 月 13 日	1. 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
	第五届董事会审计委员会第十次会议	2025 年 4 月 8 日	1. 《关于审阅公司 2025 年第一季度财务报表的议案》。
	第五届董事会审计委员会第十一次会议	2025 年 7 月 28 日	1. 《关于审阅公司 2025 年半年度财务报表的议案》。

	第五届董事会审计委员会第十二次会议	2025 年 10 月 23 日	1. 《关于审阅公司 2025 年第三季度财务报表的议案》。
--	-------------------	------------------	--------------------------------

2. 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《规范运作指引》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人共参加了四次独立董事专门会议。具体履职情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议内容
1	2025 年第一次独立董事专门会议	2025年1月2日	1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2. 《关于公司及子公司向关联方借款暨关联交易的议案》； 3. 《关于开展 2025 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。
2	2025 年第二次独立董事专门会议	2025年6月27日	1. 《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
3	2025 年第三次独立董事专门会议	2025年7月28日	1. 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
4	2025 年第四次独立董事专门会议	2025年12月26日	1. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 2. 《关于开展 2026 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。

（三）现场工作情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除现场参会讨论议案外，还对公司进行了多次实地现场考察、沟通，与公司管理层、技术研发人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会决议执行、关联交易等日常情况的介绍和汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，累计现场工作时间不少于15日。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未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，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未在股东会召开前公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期

报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，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。在发表审核意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（七）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，并为独立董事工作开展配置了专门人员，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，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人严格按照《股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》的要求，对公司各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出审慎判断，并依照相关程序进行了审核。本人认为，公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易审议程序合法、有效，关联方在审议时均予以回避表决。

（二）定期报告与内控评价报告

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，各项报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司财务状况和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均已经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东会审议通过。公司董事、高级管理人员均对上述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，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘任会计师事务所

本人对公司续聘2025年度会计师事务所的事项，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构

的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

（四）董事、高级管理人员薪酬

公司薪酬政策是公司根据实际运营状况，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬标准合理，有利于保证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现。

（五）股权激励相关事项

1. 2025年限制性股票激励计划

2025年2月17日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司于2025年2月18日披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》。

2025年3月5日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。同日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查。本激励计划向激励对象授予第二类限制性股票合计297万股，占本激励计划草案公告之日公司股本总额的2.16%。本激励计划未设置预留权益。本激励计划授予的限制性股票的授予价格为27.07元/股。

2. 2024年股票期权激励计划

2025年3月13日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期因2024年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件及已经离职不再符合激励对象资格的股票期权共计437万份由公司注销。2025年11月25日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。

3. 2025年第二期限限制性股票激励计划

2025年11月24日召开的第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈2025年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2025年第二期限限制性股票激励计

划考核管理办法》的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》等。

2025年12月10日召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2025年第二期限限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《2025年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及公司2025年第五次临时股东会的授权，董事会对2025年第二期限限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由430人调整为429人，授予限制性股票总数量835.00万股保持不变，并认定本激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为2025年12月10日，授予价格为21.02元/股。

本人认为报告期内公司限制性股票和股票期权的授予、作废等事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）重大资产重组终止事项

2025年6月27日，公司分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。同日，公司披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）全体55名股东合计持有的先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。本次交易终止不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。

本人认为公司终止本次重组事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容

的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。在本人担任独立董事期间，公司严格遵循中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。本人认为上述事项均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、总体评价和建议

本人在2025年度积极履行了独立董事职责，为维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立诚实、守信的良好形象，发挥了积极作用。2026年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。特别感谢公司董事会和管理层十分重视我们提出的意见和建议，并在各方面为我们履行职责给予支持。

报告完毕，谢谢！

光智科技股份有限公司

独立董事——孙建军

2026年3月