

# 珠海光库科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

### 各位股东及股东代表：

本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。2024年，我积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展建言献策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

### 一、独立董事基本情况

#### （1）工作履历、专业背景及任职情况

本人刘成昆，中国澳门特别行政区居民，1970年出生，南开大学经济学博士。曾在济南第四机床厂、北京城建及中国长城资产管理公司任职；自2004年至今任职澳门科技大学，现为可持续发展研究所所长、商学院教授、博士生导师；第十三届山东省政协委员，澳门山东社团总会常务副会长，澳门区域经济研究会会长，南开大学澳门校友会副会长。2024年3月起任公司独立董事。

#### （2）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，本人已向董事会提交了独立性自查报告。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （1）2024年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2024年度，公司共召开了12次董事会会议，鉴于我在换届后任职，因此实际亲自参加

10次，勤勉履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，经客观审慎评估后，对所有议案均投赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

2024年度，公司共召开了4次股东大会，本人应参加并实际亲自参加3次，在会议上本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

## **(2) 专业委员会履职情况**

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，2024年度按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会会议事规则等相关规定，履行了相关职责。

### **1、薪酬与考核委员会**

2024年，公司薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人实际出席会议3次，本人对公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案、2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的事项进行了研究、审查并提出了建议，已被公司采纳。

### **2、审计委员会**

2024年，审计委员会共召开了5次会议，本人实际出席会议5次，本人对公司2023年年度报告及其摘要、2023年度内部控制自我评价报告、2023年度计提信用减值准备及资产减值准备、2024年第一季度报告、启动2024年度选聘会计师事务所工作并审议选聘文件、2024年半年度报告、制定《公司会计师事务所选聘制度》、拟变更会计师事务所、及公司2024年第三季度报告的事项发表了意见并被公司采纳。

### **3、提名委员会**

2024年，提名委员会共召开2次会议，本人在任期内实际出席会议1次，本人对公司聘任公司高级管理人员发表了意见并被公司采纳。

## **(3) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

在2024年度任期内，本人积极履行了与公司审计部和会计师事务所的沟通和协作职责。本人认真参与了公司审计部的工作汇报，包括审计部门的年度内控评价报告、各季度

内部审计工作报告以及定期专项检查报告。本人及时了解了公司审计部门关注的重点工作事项的进展情况，并积极促进了公司内部审计人员的业务知识和审计技能培训，以提升公司的风险管理水平，进一步夯实了公司内部控制体系的建设。

同时，本人积极与会计师事务所展开了有效的讨论和交流，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，以确保审计结果的真实性和准确性。

#### **(4) 独立董事现场工作情况**

2024年任职期间，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了现场检查，并且密切关注上市公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，密切关注公司经营管理情况，及时了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

#### **(5) 在保护投资者权益方面所做的工作**

1、督导公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司规定，确保2024年度信息披露真实、准确、完整；

2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公司的日常经营、治理情况。对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的合法权益；

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，在2024年5月7日至2024年11月8日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。本人积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，牢固树立保护社会公众股东权益的责任意识。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **(1) 应当披露的关联交易**

在关联交易方面，经审慎核查，报告期内未发生应履行董事会/股东大会审议程序而未履行的关联交易，报告期内相关交易已在公司经营管理层审批授权范围内完成决策程序，交易定价公允且遵循市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。

#### **(2) 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**

报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务，依法披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告、2023 年审计报告、2023 年度内部控制自我评价报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。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，报告的审议和表决程序合法合规。

### **(3) 公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的情况**

2024 年 1 月 31 日，公司收到深交所核发的《关于受理珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕23 号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了审核，认为申请文件齐备，决定予以受理，并于 2024 年 2 月 4 日向中国证监会提交注册。

2024 年 3 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号）（批文落款日期 2024 年 2 月 21 日），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

2024 年 3 月 22 日，公司披露了《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》，2023 年度以简易程序向特定对象发行股票新增股份 4,488,778 股，上市时间为 2024 年 3 月 26 日。

2024 年 9 月 24 日，公司披露了《关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告》，该次解除限售的数量为 4,488,778 股，上市流通日期为 2024 年 9 月 26 日。

公司董事会、股东大会已经依法履行审批程序和披露义务，同时，本次发行事宜已获得有权国有资产监督管理机构的批准，符合有关国有资产监督管理法律法规的规定，因此，本人认为董事会、股东大会的召集、召开和表决程序均符合国家相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

### **(4) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况**

2024 年度公司更换了会计师事务所。公司于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 8 日分别召开第四届董事会第七次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、

期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，本次变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

#### **(5) 聘任高级管理人员及财务负责人的情况**

2024年3月29日，公司召开第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本人对拟聘任高级管理人员及财务负责人的履历资料、任职资格进行了审核，对此项议案发表了同意意见。

#### **(6) 董事、高级管理人员的薪酬方案的情况**

2024年4月2日，公司召开第四届董事会第二次会议审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。本人认为该薪酬方案结合了公司实际和所处地域、行业的薪酬水平，能很好的体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司薪酬方案的制定及审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

#### **(7) 股权激励计划事项的情况**

##### **1、2021年限制性股票激励计划**

2021年7月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见书。该激励计划于2021年9月10日获得公司2021年第四次临时股东大会的批准。

报告期内，2021年限制性股票激励计划实施情况如下：

(1) 2024年4月2日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对上述事项发表了审核意见。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经2024年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过。

(2) 2024年4月19日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。该激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期向1名激励对象解除限售股份量18,000股，上市流通日为2024年4月23日。

(3) 2024年4月23日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》。鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,根据2021年第四次临时股东大会的授权,董事会对2021年限制性股票激励计划回购注销数量进行调整:公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划共17名(含暂缓授予1名)激励对象持有的第三个限售期所对应的限制性股票数量由412,560股调整为618,840股。监事会对此发表了审核意见。

(4) 2024年7月17日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购注销2021年限制性股票激励计划(含暂缓授予1名高管)17名激励对象共618,840股限制性股票,回购价格为11.30元/股加上银行同期存款利息之和。已完成回购注销登记事宜。

## **2、2022年限制性股票激励计划**

2022年5月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见,广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见书。该激励计划于2022年9月16日获得公司2022年第一次临时股东大会的批准。

报告期内,2022年限制性股票激励计划实施情况如下:

2024年4月2日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011001535号《珠海光库科技股份有限公司审计报告》,公司2022年限制性股票激励计划在2023年度的业绩未达到第二个归属期的业绩考核目标,因此,公司作废2022年限制性股票激励计划第二个归属期143名激励对象对应考核当年已授予但尚未归属的第二类限制性股票共92.655万股(调整后)。公司监事会对此发表了审核意见。该作废事项已办理完成。

本人认为上述的股权激励计划事项已履行了必要的程序,符合相关规定,合法有效,未发现损害公司及全体股东合法权益的情形。

## **3、2024年限制性股票激励计划**

2024年6月26日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见书，该激励计划于 2024 年 10 月 8 日获得公司 2024 年第三次临时股东大会的批准。

报告期内，2024 年限制性股票激励计划实施情况如下：

(1) 2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见。

(2) 2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(3) 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 22 日，公司将本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 9 月 19 日对外披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4) 2024 年 9 月 19 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划获得珠海市国资委批复的公告》。

(5) 2024 年 9 月 19 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事黄翊东女士作为征集人就 2024 年第三次临时股东大会审议关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(6) 2024 年 10 月 8 日，公司对外披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(7) 2024 年 10 月 8 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(8) 2024 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；2024 年限制

性股票激励计划的激励对象中有 9 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限制性股票共 7.20 万股，激励对象人数由 145 人调整为 136 人，授予第二类限制性股票权益总数由 491.50 万股调整为 484.30 万股；董事会同意以 2024 年 11 月 25 日作为授予日，向 136 名激励对象授予 484.30 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见书。

#### **四、总体评价和建议**

2024 年，作为公司的独立董事，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充分运用专业知识和经验为公司持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查和讨论，客观做出专业判断，审慎表决，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，我将继续加强相关法律法规学习，提升履职能力，用专业知识和经验为公司战略实施提供专业支持，更加积极地为公司稳定健康发展和规范运作贡献力量，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

(本页无正文，为珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页)

珠海光库科技股份有限公司

独立董事：

\_\_\_\_\_  
刘成昆

2025 年 3 月 28 日

联系邮箱：ckliu@126.com