吉林奥来德光电材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告(冯晓东, 已离任)

本人作为吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,于2024年5月16日因任期届满离任。任职期间,我始终秉持独立、客观、公正的原则,积极履行职责,切实维护了全体股东的合法权益。现将具体情况报告如下:

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

冯晓东,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年7月至2003年9月任吉林省注册会计师协会注册标准部科员、副主任,助理会计师、会计师;2003年10月至2011年11月任吉林省注册会计师协会业务监管部副主任、主任、会计师;2011年12月至2017年12月任吉林省注册会计师协会业务监管部主任、非领导职务六级职员、高级会计师;2018年1月至2024年8月任吉林省注册会计师协会副秘书长、高级会计师、正高级会计师;2024年9月至今任吉林省注册会计师协会秘书长、正高级会计师;2019年11月至2024年5月任奥来德独立董事,2023年8月至今担任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事。

(二) 独立性说明

任期内,作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关文件中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) 参加董事会及股东大会的情况

2024年,公司共召开董事会11次,股东大会1次。任期内,作为独立董事,本人结合自身专业背景,认真审议相关议案,独立、客观地行使表决权,审慎发表独立意见,除须回避表决的事项外,对董事会审议的各项议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。本人出席会议情况如下:

独立 董事 姓名	参加董事会情况					参加股东 大会情况
	应参加次数	亲自出席 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
冯晓东	4	4	0	0	否	1

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议的情况

任期内，本人在审计委员会任职主任委员；薪酬与考核委员会任职委员。

在任期内，公司审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，本人均按时参加，无缺席情况。作为专门委员会委员，本人秉承独立、客观的态度，借助长期的工作经验，在充分了解议案的基础上，审慎行使表决权，为董事会的科学决策提供有力保障。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务。

任期内，公司召开1次独立董事专门会议，审议《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本人投了赞成票。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

任职审计委员会召集人期间，我密切关注公司内部审计执行情况，提出专业指导意见。年审时，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、范围、重点事项及结果等及时沟通，确保年度报告披露真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人通过出席公司股东大会等方式积极了解中小股东的关注点；同时在日常履职过程中，密切关注公司决策的公正性和合理性，保护中小股东利益不受损害。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

任期内，我利用出席会议等契机，深入公司实地调研，全面了解公司的运营情况、生产流程和管理模式，为决策和监督工作奠定坚实基础。在日常履职过程中，我保持与公司董监高的密切沟通，通过电话、面对面会谈等方式，就公司财务状况、财务报告编制等关键事项进行了交流。公司高度重视独立董事的履职工作，给予了全方位的支持与配合。

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

任期内，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

任期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺，公司及相关方的各项承诺均得到严格遵守。

（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

任期内，公司未发生上述情况。

（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

在任期内，我重点聚焦公司的财务会计报告、定期报告中的财务信息以及内部控制评价报告。我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实可靠，如实反映了公司的财务状况和经营成果；内部控制评价报告完整准确，均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

任期内，身为审计委员会委员，在董事会审议续聘审计机构相关事项前，我对拟续聘的大信会计师事务所进行了充分核查。大信在业内拥有丰富的审计经验，在为公司提供审计服务期间，始终保持勤勉尽责的态度，秉持客观公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责。基于上述情况，我同意将相关议案提交至公司董事会审议。公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024年，公司因换届选举面临财务负责人的聘任工作。作为审计委员会委员，经核查，我认为拟聘任的财务负责人符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》所规定的上市公司财务负责人任职资格与条件，能够胜任公司财务负责人的岗位要求。

（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

任期内，公司不存在上述情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年,公司迎来董事、高级管理人员任期届满换届选举、聘任的关键节点。经审慎核查,我认为拟参与换届选举、聘任的相关人员,符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》所明确规定的任职资格与条件。从其过往履职经历、专业能力以及职业操守等多维度综合考量,我认为相关人员具备在新任期内为公司发展提供助力的能力与条件。

(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

任期内,我对董事、高级管理人员的薪酬情况进行核查,认为董事、高级管理人员的薪酬方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑了公司的实际经营情况、所在地区的薪酬水平等因素,审议、决策程序合法、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

任期内,我作为公司独立董事,严格按照相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,充分发挥自身的经验和专长,勤勉尽责、积极履职,切实保障了公司和中小股东的合法权益。2024年5月,因任期届满,我正式离任,自此不再担任公司任何职务。在任职期间,我深感荣幸能够与公司管理层及全体工作人员携手共进,祝愿公司始终保持蓬勃的发展活力,在科技创新、业务拓展等方面取得新的突破。

特此报告。

独立董事:冯晓东

2025年4月16日