

# 大族激光科技产业集团股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告（刘宁）

作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

刘宁女士，生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。现任本公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事、广东 TCL 智慧家电股份有限公司独立董事及中集车辆（集团）股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）董事会及股东大会出席情况

2024 年度，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票，公司董事会、股东大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：

| 董事会及股东大会出席情况 |              |        |           |        |      |               |          |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 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 |
| 刘宁           | 7            | 2      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1        |

### （二）董事会专门委员会工作情况

1、作为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人在报告期内组织召开了 1 次工作会议，会议对公司提交的 2024 年及 2025 年薪酬考核情况说明议案进行审核确认并通过。

2、作为第八届董事会风险控制委员会成员，本人积极参加报告期内组织的会议，会议对关于公司回购股份方案的议案进行认真审核，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，同意并授权公司管理层使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回购不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。

3、作为第八届董事会独立董事非审计委员会成员，本人为认真履行独立董事职责积极参加报告期内组织的会议，对公司定期报告、内审部提交的定期报告、公司

内部控制评价报告、公司续聘会计师事务所等事项进行旁听并给出专业意见辅助审计委员会成员进行审核。

### （三）独立董事专门会议工作情况

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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，2024 年度，本人应出席独立董事专门会议 1 次，实际出席 1 次。本人按照公司《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，利用自身专业知识，基于独立、客观判断的原则，对公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》等事项前置把关，认真审议并发表专门会议审核意见，同意上述事项提交董事会审议。

### （四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人以现场会议和通讯会议形式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师和项目负责人就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年审注册会计师沟通在审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和年审会计师事务所的财务报告进行多次审核，并同意提交公司董事会审议。

### （六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求及关心的问题，并利用自己的专业知识解答，就市场和中小投资

者关注度高的问题与管理层深入探讨，有效发挥独立董事的作用。日常及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。

### （七）现场办公情况

2024 年度，本人利用参加董事会、董事会下设专门委员会、股东大会等会议及实地调研的方式进行现场办公，并对公司进行实地考察和问询讨论。通过查阅文件、走访参观各子公司厂区及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，深入了解公司经营状况、战略规划、行业情况及内部控制等相关事项；日常通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，充分了解公司日常生产经营状况，及时获悉公司重大事项进展情况，忠实地履行了独立董事职责。

2024 年度，本人在公司现场工作时间为 16 天，工作内容包括但不限于出席会议、审阅材料、电话沟通、现场调研及其他工作等。

### （八）公司配合独立董事工作情况

公司严格按照有关监管要求，高度重视独立董事的履职支持服务工作，为本人履行职责提供了必要工作条件和人力支持。公司通过规范董事会专门委员会、定期汇报、重大事项及时提前充分沟通、将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态；积极组织参加上市公司监管要求、资本市场法律法规、独立董事履职规范等相关培训，及时传递监管及行业动态，为本人履职提供了完善的条件和支持。在本人履行职责过程中，没有受到公司主要股东、实际控制人或与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的任何影响，确保了履行职责的独立性。

### 三、独立董事年度履职重点关注的事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，对有关材料进行了认真审核，基于独立判断在独立董事专门委员会上发表同意的独立意见。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

#### （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 年度，公司不存在被收购或收购上市公司的情况。

#### （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

2024 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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序合法合规，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。

2024 年度，公司根据内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作，2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司内控体系和相关制度在各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

**（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2024 年度，公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日召开第七届董事会第三十四次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业能力、独立性和诚信情况等方面能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，自担任公司外部审计机构以来，始终坚持原则、尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益，同意续聘其作为公司 2024 年度会计师事务所。

**（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2024 年度，公司于 2024 年 5 月 8 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理、财务总监及董事会秘书的议案》。

公司本次总经理、财务总监及董事会秘书聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。

**（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正**

2024 年度，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本人作为独立董事，对有关材料进行了认真审核，基于独立判断在独立董事专门委员会上发表同意的独立意见。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2024 年度，公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 8 日召开第七届董事



会第三十五次会议、第八届董事会第一次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》及《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员的议案》。

通过审查相关资料，本人认为公司提名的董事及聘任的高级管理人员未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定不能担任上市公司董事、高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司本次董事、高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。

**（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**

2024 年度，公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 8 日、2024 年 12 月 25 日召开第七届董事会第三十五次会议、2024 年年度股东大会、第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。

公司董事、高级管理人员的薪酬考核及拟定符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

#### 四、总体评价和建议

以上是本人对 2024 年度履行职责情况的汇报。本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

2025 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等治理规范的规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

大族激光科技产业集团股份有限公司

独立董事：刘宁

联系方式：13609619780@163.com

2025 年 4 月 22 日