



国光电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年度的工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、个人基本情况

（一）工作经历

辜明安先生，1966 年出生，中国国籍，博士，现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生导师，四川旺苍农村商业银行股份有限公司外部监事、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司外部监事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，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）2025 年度出席公司会议情况

2025 年度履职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，本人现场出席，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。对上述会议的议案，本人均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司董事会会议的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效。

2025 年度履职期间，本人未参加独立董事专门会议与董事会专门委员会会议。

作为独立董事，在召开相关会议前，本人通过多种方式，对会议审议的各个议案进行认真审核，并以此为基础，在会议上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自已的专业知识和工作经验方面的优势，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（二）内部审计机构沟通情况

2025 年度任职期间，对于公司内部审计工作，本人对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，并审议了内部审计计划及内部控制评价报告等文件，认为公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，公司年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的实际情况。

（三）与中小股东的沟通交流情况

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切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，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护中小股东合法权益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

1. 报告期内，本人对公司进行了调研及访谈，同时认真听取公司管理层的汇报，对财务内控管理流程进行深入了解，并利用自己的专业知识对公司的发展和公司治理提出了建设性的建议，公司认真听取了本人的建议，不断完善和提高公司经营和管理水平。

2. 报告期内，在履行独立董事的职责过程中，公司在会务、通讯、人员安排、业务培训等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。

2025 年履职期间，本人累计现场工作时间达到 2 日，满足相关法规的要求。

（五）其他工作情况

1. 无提议召开董事会会议的情况；
2. 无提议召开临时股东大会/股东会的情况；
3. 无在股东大会/股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人作为独立董事在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力，做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告、关联交易、内部控制、财务资助等重大事项进行核查，发表相关意见，并行使表决权，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。报告期内，重点关注事项如下：

（一）对公司信息披露工作的关注

2025 年度履职期间，本人重点就公司的信息披露工作做了沟通，督促公司进一步合规合法地做好公司的信息披露工作，提升信息披露质量，确保公司信息披露及时、真实、准确、完整。

四、总体评价和建议

2025 年，本人作为独立董事，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，严格审核公司提交的相关文件资料，充分发挥独立董事的作用。本人通过学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的相关法规的认识和理解，并通过了解行业动态和同行业公司的经营情况，熟悉公司经营环境风险，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。

（以下无正文，为国光电器股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字页）

（本页为国光电器股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字页）

独立董事：_____

辜明安

二零二六年四月十七日