

武汉光迅科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为武汉光迅科技股份有限公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与制度要求，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

孙晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法博士，武汉大学经济法硕士，本科毕业于武汉大学法学专业。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公司独立董事，中百控股集团股份有限公司独立董事，和元生物技术(上海)股份有限公司独立董事等职务。

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《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》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席会议情况

报告期内，本人亲自出席董事会 11 次、董事会专门委员会会议 16 次、独立董事专门会议 4 次；无缺席、无委托出席情况，严格履行审议程序，对各项议案均审慎表决。

2025 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会、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程序，合法有效。

2、董事会专门委员会履职情况

本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：

(1) 审计委员会

2025 年度，本人作为审计委员会委员，主持并参加了审计委员会的七次会议，审议了

2024 年年报审计工作总结、2025 年内部审计工作计划、2025 年 1、2、3 季度的内部审计工作汇报和财务报表的内部审计报告、2025 年 1、2、3 季度的募集资金使用情况审核报告、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

(2) 提名委员会

2025 年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会的三次会议，对提名公司董事、高级管理人员事项进行了审阅，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。

(3) 薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会的六次会议，对限制性股票激励计划草案、股权激励计划激励对象绩效 2023 年度绩效考核情况、高级管理人员 2023 年度年薪兑现方案、向股权激励对象授予限制性股票、限制性股票激励计划解除限售条件成就、回购注销限制性股票等事项进行了审议。

3、现场工作情况

2025 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。

4、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事的职责。

5、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权

益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人对应当披露的关联交易、向特定对象发行 A 股股票等重点关注事项发表了意见。对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。

1、应当披露的关联交易

2025 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第二十四次会议，本人对关于公司 2025 年度日常关联交易预计、关于 2024 年度预计发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异、关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等事项发表了意见；2025 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第三十次会议，本人对补充预计 2025 年度日常关联交易的事项发表了意见。

2、定期报告

2025 年度本人对公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》的内容进行了审查，公司上述定期报告的内容均符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、向特定对象发行 A 股股票

2025 年 9 月 9 日召开了第七届董事会第二十八次会议，本人对于公司向特定对象发行 A 股股票方案、预案、募集资金使用的可行性分析报告等发表了意见；2025 年 10 月 10 日召开了第七届董事会第二十九次会议，本人对于公司修订向特定对象发行 A 股股票预案等发表了意见。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策，现场工作 23 天。本人严格按照相关规定，履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2026 年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事：孙晋

2026年4月23日