

证券代码：870145

证券简称：光博士

主办券商：国融证券

东莞市光博士激光科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东莞市光博士激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李俊、王静超在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

李俊，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008 年 7 月至 2010 年 6 月就职于江西师范大学科学技术学院，任实验员；2014 年 7 月至 2019 年 12 月就职于江西师范大学科学技术学院，任理工学院教师；2020 年 1 月至今任江西师范大学科学技术学院，任理工学院副院长。

王静超，男，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 7 月至 2011 年 3 月，任黑龙江天泽会计师事务所有限责任公司审计员、哈尔滨市香坊区天泽会计学校 CPA 考试执业讲师；2011 年 3 月至今，任长沙育森教育咨询有限责任公司监事；2011 年 5 月至 2022 年 10 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所高级项目经理；2013 年 7 月至今，任北京东大正保科技有限公司兼职讲师及课程开发师；2022 年 10 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所高级项目经理。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事李俊、王静超会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
李俊	5	5	0	0	否	3
王静超	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事李俊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 2 月 21 日	第三届董事会第三次会议	《关于提名刘海为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名王静超为第三届董事会独立董事候选人的议案》 《关于独立董事薪酬的议案》	同意
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第四次会议	《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》	同意

		《关于对会计差错进行更正的议案》 《关于追认 2020 年度、2021 年度、 2022 年度关联交易的议案》 《关于预计 2023 年度关联交易的议 案》	
--	--	--	--

独立董事王静超对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会 第四次会议	《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<2022 年度财务决算报告> 的议案》 《关于<2023 年度财务预算报告> 的议案》 《关于<2022 年度利润分配预案> 的议案》 《关于对会计差错进行更正的议 案》 《关于追认 2020 年度、2021 年度、 2022 年度关联交易的议案》 《关于预计 2023 年度关联交易的 议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会的情况；

2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。

2024 年，我们将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权

独立董事：李俊、王静超

2024 年 4 月 16 日