

# 凤凰光学股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人刘国城作为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件要求，认真履行职责，维护公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

### 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

2023 年 12 月 20 日，公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，本人作为独立董事候选人选举为公司第九届董事会独立董事。

刘国城先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学博士，2019 年 12 月至今任南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。2023 年 12 月 20 日起任本公司第九届董事会独立董事，兼任安徽全柴动力股份有限公司（股票代码 600218）独立董事。

#### （二）独立性情况的说明

作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

### 二、独立董事年度履职概况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人在第九届董事会各委员会中具体职务情况如下：

姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略委员会
刘国城	主任委员	/	委员	/

#### （一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次、战略委员会 1 次。

本人于 2023 年 12 月 20 日当选为第九届董事会独立董事，应参加董事会 1 次，参会情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会及各专门委员会情况					
	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	本年应参加 审计委员会	亲自出席 次数	本年应参 加提名委 员会	亲自出 席次 数
刘国城	1	1	1	1	1	1

2023 年 12 月，本人作为公司独立董事，积极参加公司的董事会及各专委会，忠实履行独立非执行董事职责。在出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。本人认为，报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均获审议通过。

#### （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司于 2023 年 12 月在杭州召开公司第九届董事会第一次会议，我与公司董事长、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人就公司日常生产经营情况进行沟通和了解。需经董事会决策的事项，公司按规定的提前通知我，并同时提供相关资料。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

2023 年 12 月 21 日，公司九届一次董事会聘任舒智勇先生为公司财务负责人。作为公司第九届董事会审计委员会主任委员，认为舒智勇先生具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，同意提交第九届董事会第一次会议审议。

#### （二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

2023 年 12 月 21 日，公司九届一次董事会聘任缪建新先生为公司常务副总经理（代行总经理职责），聘任范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生为公司副总经理。作为第九届董事会提名委员会委员，我在董事会审议前述高级管理人员议案时，对其技能、知识及经验方面保持了必要关注，认为缪建新、范文、谢会超、舒智勇、杨超满足担任高级管理人员的相关要求，同意提交第九届董事会第一次会议审议。

### 四、总体评价和建议

2023年12月，我作为公司的独立董事，严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度通过各种方式了解、分析公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真研究和审议，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，我将严格依照相关法律法规和《公司章程》的要求，秉承忠实审慎、勤勉尽责的原则以及对公司和全体股东高度负责的精神，有效发挥独立董事的职能作用。同时利用我的专业优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展。

特此报告。

独立董事(签名)



(刘国城)

2024年4月16日