

长春奥普光电技术股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

(尹秋岩)

本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事工作职责，及时出席董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会专门委员会职责，切实维护公司及全体股东的利益。现就 2022 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2022 年度公司共召开董事会 9 次及股东大会 2 次，本人均已出席，积极履行独立董事义务。本人认为 2022 年度公司相关董事会和股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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，相关会议决议合法有效。本人对 2022 年度公司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均表示赞成，没有提出异议。

报告期内出席董事会具体情况如下：

姓名	本年度应参加 董事会次数	实际出席 次数	委托出 席次数	投票情况 (反对次数)	缺席次数
尹秋岩	9	9	0	0	0

二、对公司董事会会议发表独立意见情况

根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人对下列事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	事项	意见 类型
2022 年 3 月 21 日	第七届董事会第十五次会议	1. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见 2. 关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	同意
2022 年 4 月 28 日	第七届董事会第十六次会议	1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 公司 2021 年度内部控制评价报告	同意

		3. 控股股东及其他关联方占用资金情况 4. 公司对外担保情况 5. 关于 2022 年度日常关联交易预计 6. 关于 2021 年度利润分配预案 7. 关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬考核及 2022 年度高级管理人员薪酬方案 8. 关于公司与长春光机所签订日常关联交易框架性协议《产品定制协议》事项 9. 关于子公司使用自有资金购买银行理财产品事项	
2022 年 7 月 4 日	第七届董事会第十七次（临时）会议	公司发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购的相关事项	同意
2022 年 8 月 3 日	第七届董事会第十八次会议	1. 关于支付现金购买长春长光宇航复合材料有限公司 40% 股权暨关联交易事项的独立意见 2. 关于提名董事候选人的独立意见	同意
2022 年 8 月 24 日	第七届董事会第二十次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
2022 年 9 月 19 日	第七届董事会第二十一（临时）会议	关于公司向银行申请并购贷款事项	同意
2022 年 11 月 25 日	第七届董事会第二十三次（临时）会议	1. 关于公司变更董事会秘书的独立意见 2. 关于公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

2022年度，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

加强自身学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人通过电话等方式与公司相关工作人员沟通交流，了解公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、参与董事会专门委员会工作情况

1、作为公司提名委员会委员及召集人，报告期内共召开了一次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，对董事人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

2、作为公司战略委员会委员，报告期内共召开了一次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购的议案》，对公司重大事项进行了充分的讨论和论证，和制定公司发展战略及经营目标。

3、作为公司审计委员会委员，报告期内共召开了四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年年度报告及其摘要》、《公司2022年第一季度报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》、《公司2022年第三季度报告》等事项，并就2021年年度财务报告审计工作与会计师事务所相关人员进行沟通，督促审计工作进展。

六、其他履职情况

- 1、本人未发生提议召开董事会的情况。
- 2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

七、联系方式

电子信箱：zhongqiu0931@163.com

2022 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！

独立董事：尹秋岩

2023 年 4 月 26 日