

# 英诺激光科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（何君）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会，认真审议董事会各项议案，为公司内部控制、薪酬考核等工作的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 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

#### （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人何君，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经大学工商管理硕士，持有注册会计师资格证书。2021 年 11 月至今，担任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人。曾任深圳前海众微资本有限公司风控总经理、深圳青蓝投资顾问有限公司合伙人、深圳鹏城会计师事务所审计员和项目经理、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司事业部总监、执行总裁；2023 年 1 月 12 日至 2024 年 2 月 7 日担任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

本报告期内，公司共召开了 11 次董事会，3 次股东大会，参加会议的具体情况见下表：

独立董事姓名	应当出席董事会次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续 2 次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何君	11	0	11	0	0	否	3

任职期间，本人参与了公司召开的历次董事会会议和股东大会。任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项的审议履行了相关审批程序，合法有效，各项议案未损害全体股东，尤其是中小股东的利益，故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内，公司共召开了 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对（半）年度报告相关事项、2023 年内部审计工作计划与报告、募集资金的使用与存放、选聘财务审计机构等事项进行了审议，切实履行了审计委员会的职责。

报告期内，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会战略委员会的成员，按照规定召开战略委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对第三届高管董事薪酬、2023 年限制性股票激励计划事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

### （三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人按照规定参会，审议 2023 年度公司财务审计机构的选聘事项。

### （四）发表独立意见情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事规则》的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下独立意见：

时间	会议	事项内容	发表独立意见类型
2023-1-12	第三届董事会第一次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2023-3-17	第三届董事会第二次会议	1、关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的独立意见	同意
		2、关于香港子公司变更记账本位币的独立意见	同意
2023-4-7	第三届董事会第三次会议	1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见	同意
		2、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见	同意
2023-4-26	第三届董事会第四次会议	1、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见	同意
		2、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		3、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见	同意
		5、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的独立意见	同意
		6、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见	同意
		7、关于募投项目延期及内部结构调整和增加实施主体的独立意见	同意
		8、关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见	同意
2023-6-13	第三届董事会第六次会议	1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见	同意
		2、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2023-6-16	第三届董事会第七次会议	1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见	同意
		2、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2023-6-28	第三届董事会第八次会议	1、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见	同意
		2、关于作废 2022 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见	同意
2023-7-25	第三届董事会第九次会议	1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意
		2、关于部分募集资金投资项目新增实施地点并调整内部结构的独立意见	同意
2023-8-30	第三届董事会第十次会议	1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意

		2、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2023-9-6	第三届董事会第十一次会议	1、关于新增部分募集资金投资项目实施主体的独立意见	同意

### （五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

### （六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人密切关注上市公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，密切关注公司经营管理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

### （七）保护投资者权益方面所做的工作

监督公司财务报告的编制与披露。依据本人财务会计专业背景，认真查阅定期、不定期报告中的财务信息，参与公司重大财务事项决策，督促信息披露的真实、及时、准确、完整，确保公司财务决策的科学性和合理性，确保及时、公平地向所有股东提供相关信息。

指导公司内部控制体系的建立与完善。积极参与公司内部控制体系的建立与完善工作，提出了一系列建议和改进措施。通过加强内部控制，有利于降低财务风险和经营风险，提高财务管理水平。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## **（二）聘用会计师事务所情况**

2023年12月25日，分别召开了独立董事2023年第一次专门会议、第三届董事会第十三次会议审议《关于选聘2023年度公司财务审计机构的议案》，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## **（三）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## **（四）股权激励情况**

1、关于2022年限制性股票激励计划：公司于2023年4月7日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；2023年6月28日，第三届董事会第八次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本人对上述事项发表了同意的独立意见。

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司2022年股票期权激励计划第一个归属期归属条件未成就。作废2022年限制性股票激励计划中部分已授

予尚未归属的限制性股票符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，已履行必要的程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关于2023年限制性股票激励计划：2023年6月7日召开第三届薪酬与考核委员会第二次会议、2023年6月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案；2023年6月16日公司召开第三届董事会第七次会议及2023年6月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；2023年6月28日，第三届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；本人对2023年股权激励事项发表了同意的独立意见。

根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司2023年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就。本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **四、总体评价和建议**

2023年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：何君

二〇二四年四月十一日