

# 珠海光库科技股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

### 各位股东及股东代表：

本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

### 一、独立董事基本情况

本人宗士才：1964年8月出生，毕业于厦门大学法学院，法学硕士；2012年毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级工商管理硕士（EMBA）。1985年7月至1989年9月在安徽省广德中学担任教师；1994年7月至1999年9月在中国太平洋保险公司深圳分公司担任管理人员；1999年9月至2007年4月在广东恒通程律师事务所担任合伙人、主任；2012年8月15日至2019年12月2日担任盈方微电子股份有限公司独立董事；2007年4月至今在上海市锦天城（深圳）律师事务所担任高级合伙人；2020年9月至今在深圳市破产管理人协会担任副会长。2024年3月29日董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事或其他任何职务。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （1）2024年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2024年度，本人在任期内亲自参加两次董事会会议及一次股东大会，勤勉履行独立董事职责，未发生缺席或委托他人出席情况。会前充分研读会议资料，会上认真审议各项议案，经客观审慎评估后均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

#### （2）专业委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会的委员，2024

年度按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则等相关规定，切实履行了职责。现就 2024 年度履行职责情况作如下汇报：

任期期间共出席会议 1 次，对关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人事项发表了意见并被公司采纳。在换届选举后，本人卸任薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会相关职务，故不再参与上述委员会的后续会议。

### **(3) 独立董事现场工作情况**

2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会及专项调研等方式开展现场工作，持续关注公司经营管理动态及信息披露情况。通过查阅资料、与管理层沟通等途径深入了解公司运营，充分发挥独立董事的专业职能，切实维护公司及全体股东，特别是尤其是中小股东的合法权益不受损害。

### **(4) 在保护投资者权益方面所做的工作**

1、报告期内公司能够严格按照法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公司的日常经营、治理情况。对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的责任意识。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **(1) 应当披露的关联交易**

在关联交易方面，经审慎核查，报告期内未发生关联交易应当履行董事会、股东大会但未履行的情况，报告期内相关交易已在公司经营管理层审批授权范围内完成决策程序，交易定价公允且遵循市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。

### **(2) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况**

在本人任职的期间，公司未发生聘用、解聘会计师事务所的情况。

### **(3) 任免董事的情况**

在本人任职的期间，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立

董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人认真审查董事候选人有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，认为公司所选举的董事具备法律法规规定的任职条件，提名、审议等程序合法合规。

#### **四、总体评价和建议**

2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定勤勉履职，通过深入调研公司运营状况，运用专业经验审慎审议各项议案，为公司治理提供独立意见。2024年3月换届后，本人已卸任独立董事职务，特此对任职期间获得公司的支持与配合表示感谢。

特此报告。

(本页无正文，为珠海光库科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告签字页)

珠海光库科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

宗士才

2025年3月28日

联系邮箱：zongshicai@allbrightlaw.com