

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 2024年度独立董事述职报告（李庆党）

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。

本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、2024年度出席董事会、列席股东大会情况

2024年度，公司共召开8次董事会，召开5次股东大会，本人于2024年2月2日任公司独立董事，出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况							列席股东大会情况
	本年应参加董事会次数	出席董事方式	表决情况	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
李庆党	7	现场或通讯	均同意	7	0	0	否	4

#### 二、参与独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开4次独立董事专门会议，本人于2024年2月2日任公司独立董事，本人应出席会议3次，实际出席会议3次。具体审议内容如下：

序号	会议届次	审议内容
1	2024年第二次独立	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

	董事专门会议	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于<公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》
		《关于<公司 2024 年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告>的议案》
		《关于<公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》
		《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
		《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于募集资金投资项目延期的议案》
2	2024 年第三次独立董事专门会议	《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》
		《关于更正公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
		《关于更正公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
3	2024 年第四次独立董事专门会议	《关于公司回购股份方案的议案》

### 三、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构等独立董事特别职权的情况。

### 四、与内外部审计机构的沟通情况

2024 年度，本人作为独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司经营活动和内部控制情况，为公司规范运作发挥积极作用。

### 五、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行

职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

## 六、在公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，充分利用参加公司的董事会、独立董事专门会议、列席股东大会、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察（累计现场工作满足 15 天），深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况。在公司各项定期报告的编制、各项决议的执行过程中，认真听取了公司管理层公司的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

## 七、总结

2024 年度，本人严格按照各项法律法规的要求出席公司董事会和股东大会，忠实、勤勉地履行职责，本着客观、公正、独立的原则对公司的各项重大事项发表意见，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2025 年，本人将继续勤勉尽责、恪尽职守，不断提高自身履职能力，进一步加强与公司董事及高级管理人员的沟通交流，为董事会的科学决策提供意见和建议，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。

独立董事：李庆党

2025 年 4 月 2 日