

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-038

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高祀建）

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。

报告期内，本人高祀建作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下：

一、 出席董事会及股东大会情况

（一）出席董事会及股东大会情况

公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

出席有关会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连	列席股东大会次数
--------	------------	------------------	-------------	-----------	------------------	----------

					续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	
高祀建	4	4	0	0	否	0

(二) 出席独立董事专门会议的情况

独立董事姓名	应出席独立董事专门会议次数	现场或通讯表决出席独立董事专门会议次数	委托出席独立董事专门会议次数	缺席独立董事专门会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况
高祀建	4	4	0	0	否

二、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人任职期间：

(1) 不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

(2) 不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；

(3) 不存在提议召开董事会会议的情况；

(4) 不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；

(5) 不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

三、与会计师事务所沟通的情况

2024 年度，本人与会计师事务所（特殊普通合伙）进行积极沟通，与会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

四、保护中小股东合法权益方面的其他工作

(1) 在公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公

司和中小股东的权益；

(2) 根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。

(3) 本人认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

五、在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

六、履行职责的其他情况

2025 年度，本人在任职期间将继续将严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

七、备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、《2024 年度独立董事述职报告（高祀建）》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

独立董事：高祀建

2025 年 4 月 11 日