

# 武汉逸飞激光股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度的述职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

邵泽宁，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学专业硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1993 年 10 月，中南财经大学经济法系任教师、讲师。1993 年 10 月至 1997 年 8 月，武汉证券交易中心上市部工作人员。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，武汉市证券管理办公室任科员；1999 年 7 月至 2015 年 7 月，中国证监会武汉证管办、中国证监会湖北证监局先后任主任科员、副处长、处长。2015 年 7 月至 2026 年 1 月，在天风证券股份有限公司任董事长助理，同时兼任武汉仲裁委员会仲裁员、武汉生之源生物科技股份有限公司（非上市）独立董事、湖北三环资本管理有限公司董事。2021 年 12 月至今，在公司担任独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开8次董事会会议和3次股东会。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
邵泽宁	8	8	6	0	0	否	3

### （二）参加专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2025年度本人认真履行职责，积极参加审计委员会、独立董事专门会议共计5次，其中审计委员会4次，独立董事专门会议1次，均未有无故缺席的情况发生。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

### （三）履职评价情况

本人在出席董事会及其专门委员会会议期间，认真审阅各项议案及相关材料，参与公司对外投资、股份回购、制度修订、定期报告、“提质增效重回报”专项行动方案等事项讨论，并结合公司经营实际与长远发展需要提出若干意见。对于公司募投项目因市场环境变化出现的延期情况，本人与公司管理层提出沟通，建议公司统筹优化内外部资源配置，在延期后稳妥推进募投项目按期落地实施，同时督促公司严格按照募投项目实施进度规范、有序使用募集资金，切实保障募集资金使用合法合规、安全高效。

针对公司2024年度财务报告被出具非标准审计意见所涉事项，本人依法依规发表独立意见，督促公司董事会及管理层高度重视、持续跟进，切实推动相关问题整改，尽快消除不利影响，并建议公司全面强化合规运作意识，深入开展专题培训与宣传教育，健全完善内部控制体系，依法及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东合法权益。报告期内，本人持续跟踪关注非标准审计意见所涉事项的整改进展，认真听取公司董事会及管理层关于相关问题的说明与整改落实情况，并督促其按时完成整改任务。

#### **（四）参加培训情况**

任期内，本人持续关注并深入学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律法规及相关制度，积极参与监管机构组织举办的相关培训，包括 2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训；2025 年第 5 期上市公司独立董事后续培训；以及湖北省上市公司协会举办的“上市公司监管与治理”新规解读专题培训。通过参加高质量的培训，不断加深对资本市场最新法律法规的理解，也提升了个人在公司治理、风险管理及合规运营等方面的专业能力，帮助本人将所学知识应用于实际工作中，努力推动公司在规范运作、透明度提升等方面的持续改进，以更好地保护中小投资者利益，促进公司的长期健康发展。

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

本人作为审计委员会的成员，与公司财务负责人、内部审计负责人、年审会计师事务所进行积极沟通，通过参加审计委员会、日常交流等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取公司内部审计工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况；与会计师事务所就公司年度审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析及应对等事项充分进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

#### **（六）现场工作及公司配合独立董事情况**

报告期内，本人利用参加股东会、董事会及其专门委员会会议的机会及其他时间，对公司进行了充分考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用本人法律方面的专业知识和管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。本人时刻关注公司相关动态，通过现场、电话、微信等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况。本人现场工作时间满足相关规定要求。

本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

#### **（七）中小股东沟通交流情况与权益保护**

报告期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过关注上证 e 互动、跟踪公司舆情动态、出席股东会等多种方式，搭建与中小投资者的沟通桥梁，广泛听

取中小股东的意见和建议。

同时，在日常履职过程中，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事职责，对公司重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。本人多次敦促提醒公司应严格按照中国证监会、上海证券交易所、内部控制规范标准做好内控工作，重大事项应严格按照相关法律法规及时提交相关会议审议，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。我们也多次提醒公司管理层应当着重注意上市公司的资金管理，尤其是募集资金管理，积极保护股东尤其是中小投资者的利益及其合法权益。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

除了延续到报告期内的，公司接受实际控制人吴轩及其妻子肖晓芬担保的情形，公司于2025年3月31日分别召开第二届独立董事第二次专门会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨受让参股公司股权的议案》。

公司接受关联方担保以及与关联方共同投资的事项，系基于公司实际经营情况作出的决策，符合公司发展需要，上述事项未损害公司及中小股东利益，不存在影响公司独立性或显失公平的情形。在董事会审议与关联方共同投资事项时，关联董事已依法回避表决，表决程序合法合规。

#### **（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在被收购的情形。

#### **（四）披露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**

报告期内，公司及时在上海证券交易所官网披露了《逸飞激光2024年年度

报告》及其摘要、《逸飞激光 2025 年第一季度报告》、《逸飞激光 2025 年半年度报告》及其摘要、《逸飞激光 2025 年第三季度报告》。除此以外，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，确保了公司股东会、董事会等机构的规范运作。

本人严格审阅公司年度内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告，主动与管理层和注册会计师就内部控制相关事项进行沟通，持续关注公司治理结构的健全完善与内部控制制度的有效执行，切实保障公司运行依法合规、公开透明。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十三次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人事项。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，公司职工大会选举冉昌林先生为公司第二届董事会职工董事。除此之外公司不存在提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理等相关规定。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2025年本人严格遵循法律法规的要求，以忠实勤勉的态度履行职责，充分发挥自身在法律领域的专业优势，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司及全体股东的合法权益。在此期间，本人持续关注公司治理运作及经营决策，与董事会及经营管理层保持了良好的沟通与协作，推动公司决策机制的科学化与规范化，为公司治理水平的提升贡献了积极力量，尽最大之努力促进公司稳定发展和规范运作。

2026年，本人将继续秉持认真、勤勉、谨慎的工作精神，严格遵守相关法律法规及公司章程的要求，忠实履行独立董事的职责，进一步发挥独立董事的独立性和专业性，确保决策的客观、公正与独立运作。同时，本人将充分利用自身的专业知识和实践经验，为公司提供更具建设性的意见和建议，积极监督公司落实有关整改措施，切实关注、督促公司重点事项和问题，为提高保护广大投资者的合法权益、促进公司稳健经营与规范治理等发挥作为独立董事应有的作用，并积极督促公司加强内部控制规范管理，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，助力公司在复杂多变的市场环境中实现稳健发展。

特此报告。

武汉逸飞激光股份有限公司

独立董事：邵泽宁

2026年4月18日