

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

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。

作为深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈大柱、徐时清、阮长顺、黄光明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 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

徐时清先生，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，被授予法学硕士学位。1990 年 7 月至 2001 年 9 月，在同济大学文法学院担任教师(讲师)；2001 年 9 月至 2009 年 10 月；在上海市权亚智博律师事务所担任筹办者、律师；2009 年 10 月至 2015 年 5 月在万邦泛亚(中国)企业管理有限公司担任集团公司法律及公司秘书事务总监；2015 年 6 月至今，在上海市权亚智博律师事务所担任律师及负责人；2024 年 5 月至今，担任公司独立董事。

阮长顺先生，1983 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 3 月至 2014 年 12 月，任中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员；2014 年 1 月至 2015 年 1 月，香港大学访问学者；2015 年 1 月至今，历任中国科学院深圳先进技术研究院副研究员、研究员。现任深圳中科麦腾医疗器械有限公司董事；2021 年 11 月至今任公司独立董事。

黄光明先生，1970 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1999 年 12 月，任武汉市汉南农场会计；2000 年 1 月至 2003

年 12 月，任武汉市汉阳创业中心财务经理；2004 年 1 月至 2005 年 12 月，任广州园通税务师事务所审计师；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任广东金桥会计师事务所副总经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，任佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理；2019 年 1 月至 2010 年 12 月，任深圳融通供应链股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监；2011 年 3 月至 2019 年 7 月，任广东安居宝数码科技股份有限公司财务总监；2020 年 6 月至 2020 年 12 月，任千里马机械供应链股份有限公司财务；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，任佛山市顺德区鑫还宝资源利用有限公司财务总监；2022 年 11 月至 2023 年 12 月，任广州高澜节能技术股份有限公司财务总监；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

陈大柱先生，1972 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 8 月至 1999 年 8 月，任安徽安利合成革有限公司技术员、助理工程师；2005 年 1 月至 2008 年 5 月，任香港理工大学工业与系统工程学系博士后；2009 年 7 月至 2009 年 8 月，任香港理工大学工业与系统工程学系研究员；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，任美国特拉华大学（University of Delaware）机械工程系，访问学者；2008 年 6 月至今，任深圳大学材料学院教授，博士生导师，先后任高分子材料与工程系主任、深圳市高分子材料及制造技术重点实验室副主任。2021 年 11 月起开始担任公司独立董事，于 2024 年 5 月 10 日离任。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈大柱、徐时清、阮长顺、黄光明会议出席情况如下：

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续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
陈大柱	1	1	0	0	否	1

徐时清	3	3	0	0	否	1
阮长顺	4	4	0	0	否	2
黄光明	4	4	0	0	否	2

2024 年度独立董事陈大柱、徐时清、阮长顺、黄光明均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事阮长顺对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 7 日	第三届董事会第十五次会议	1、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见；2、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；3、关于公司 2023 年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明和独立意见；4、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的独立意见；5、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见；6、关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的独立意见；7、关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的独立意见；8、关于 2024 年度拟开展外汇衍生品交易业务的独立意见；9、关于注销全资子公司暨终止投资协议的独立意见；10、关于公司董事会换届暨选举第四届	同意

		董事会非独立董事的独立意见； 11、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的独立意见。	
2024 年 12 月 10 日	第四届董事会第三次会议	关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的独立意见	同意

独立董事黄光明对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 7 日	第三届董事会第十五次会议	1、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见；2、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；3、关于公司 2023 年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明和独立意见；4、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的独立意见；5、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见；6、关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的独立意见；7、关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的独立意见；8、关于 2024 年度拟开展外汇衍生品交易业务的独立意见；9、关于注销全资子公司暨终止投资协议的独立意见；10、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的独立意见；	同意

		11、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的独立意见。	
2024 年 12 月 10 日	第四届董事会第三次会议	关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的独立意见	同意

独立董事徐时清对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 12 月 10 日	第四届董事会第三次会议	关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的独立意见	同意

独立董事陈大柱对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 7 日	第三届董事会第十五次会议	1、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见；2、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；3、关于公司 2023 年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明和独立意见；4、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的独立意见；5、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见；6、关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的独立意见；7、关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的独立意见；8、关于 2024 年度拟开	同意

		展外汇衍生品交易业务的独立意见；9、关于注销全资子公司暨终止投资协议的独立意见；10、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的独立意见；11、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的独立意见。	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。2025 年，我们将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：陈大柱、徐时清、阮长顺、黄光明

2025 年 4 月 29 日