1

深圳光韵达光电科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（陈重）
本人自2024年10月14日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤
勉、独立的履行职责，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审
查意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的
发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、本人基本情况
本人陈重，金融博士，曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，曾任中国企业报社社长，
历任中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人
民政府副秘书长，新华基金管理股份有限公司董事长，曾任多家上市公司独立董事，现任明石
投资管理有限公司副董事长、重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展股份有限公司
监事会主席、重庆国际信托股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、中国人
寿养老保险股份有限公司独立董事、豆神教育科技(北京)股份有限公司独立董事。2024 年 10 月
14 日起任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
1、出席董事会和股东大会的情况
2024 年度，本人在任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会。本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表审
查意见，认真行使表决权，为公司董事会作出科学、正确决策起到了积极的作用。任期内，本人
对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况具体如下：
独立董
事姓名
董事会会议 股东大会
应出席次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数
2024 年任期内召
开次数
实际出席次数
陈重 4 4

2

本人担任独立董事专门会议召集人，2024 年任期内，本人主持召开 2 次独立董事专门会议，
具体情况如下：
会议日期 会议届次 审议的议案 审查意见
2024 年 10
月 14 日
2024 年第七次独立
董事专门会议
1、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案；
2、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案；
3、关于聘任高级管理人员的议案。
就被提名人任职资格
进行审查，同意提名
并提交董事会审议
2024 年 12
月 11 日
2024 年第八次独立
董事专门会议
1、 关于选举独立董事专门会议召集人的议案
2、 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
3、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案
4、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案
5、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案
6、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案
7、 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨关联交易的议案
8、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
规划的议案
10、 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金
监管协议的议案
11、 关于提请股东大会授权董事会及或其授权人士办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
12、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、 关于变更会计师事务所的议案
14、 关于聘任副总裁、财务总监的议案
15、 关于调整第六届董事会董事薪酬方案的议案
16、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案
同意前述议案，并提
交董事会审议
  £¾关于忠  年ᐑ턞ᔢ콆�Í᠀年度໬촵ꇠ年ᓞ忠关于ᖐ关了໬촘关于፠关于퓰菤组㔽伎ᄺ鸀关ұᄞᅀ关了ด훬촠关了൏案中߭伉縇㠄믔ᆇˋ䐝审查ᡶ퓱⳴淠ꯁ퓰䷭伣燢牠ကਫ਼ᐊ‡䡓蜐奓⡁鋫ӱ蠗眆鈖ဇꌄ븊ؘ瘄崇华案汇퓱쭄೑耀关于包鰝伺錄묝쀵ꉋ끚 如思伇谒㼴伀ᭌ踎ᙐ关于໌텥关于ద퓴숛醜确年度风险ဈ君�礀年度”案主㮱困컮쳒樇�焅锲萙⺿ℐ伐Ł䕗✆Პ怔ꐔ혈턝程넒콆�턀ࡰ户⚠耀蜐奓⡁鋫ӱᑕ灣짦Ŋ䅍挗退  £¾µìÍ£¾ÈìÍ£¾
� 关于加ᕮ�촘关于事宜法က律法的�촘关Б턞ᔙ೑耀关于਀�촘关于董升力਀�촘关于严格က按照中国᠀关于析议及᠀关于␝採耐关于㡨的议议퓱䮱᳂䮰뽄⤐ꤝ俤묎汃召촖倀关于㻬촵ꈩ�焅锲萙⺿ℐ伐ƒ遇∠׀錀稰䯤⤝伈縅䨑톝伇㠀

3

实维护中小股东的合法权益。
6、现场工作情况
在2024年任职期间内，本人充分利用参加董事会、股东大会、独立董事专门会议等形式，深
入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、业务拓展情况、内部控
制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。在董事会上与其他董事充分沟通，
审慎发表意见、行使职权，切实履行好独立董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护了公司和全体股东的合法权益。2024年本人任职期间（2024年10月14日-12月31日），
现场履职时间2天。
7、上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、经营管理层、董事会办公室及相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极
有效的配合和支持，按要求报送相关会议材料,就重大事项主动与本人沟通，及时回复本人的问
询和关注事项，认真对待本人提出的意见和建议，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情
权。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用,维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下:
1、被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2024年，公司控制权发生了变更，但不涉及董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的
事项。
2、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
2024年本人任期内，公司严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求规范运作，按时编制
并披露三季度报告，报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，
切实维护了公司股东的合法权益。
2024年本人任期内，

4

4、聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024年本人任期内，公司聘任凌志云先生为公司副总裁、财务总监，作为独立董事重点关
注候选人任职资格、履职能力、品德素养等情况，认为公司提名和聘任财务负责人符合《公司
法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
5、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年本人任期内，公司补选了两名董事（含独立董事一名），聘任了高级管理人员。补选
董事的议案经独立董事专门会议、董事会会议及股东大会审议通过，聘任高级管理人员的议案
经独立董事专门会议、董事会会议审议通过，作为独立董事认真审查了候选人的任职资格、履
职能力、品德素养等情况，认为公司提名和选举董事、聘任高级管理人员符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
6、董事、高级管理人员的薪酬
2024年本人任期内，公司调整了董事和高级管理人员薪酬方案。董事和高级管理人员薪酬
由独立董事专门会议提出建议，董事薪酬经董事会审议通过由股东大会审议确定，高级管理人
员薪酬由董事会审议确定，董事及高级管理人员薪酬方案符合行业薪酬水平与公司实际情况，
审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
7、其他事项说明
本人任期内，上市公司未涉及以下事项：应当披露的关联交易，公司及相关方变更或者豁
免承诺的方案，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正，
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等。
本人任期内，未发生独立董事提议召开董事会情况，未发生独立董事提议聘任或解聘会计
师事务所情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人任职期间勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则和对所有股东
负责的态度，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，认真审议每项会议议案，
积极参与讨论并提出合理建议，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2025年，我将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供建设性的建议，
促进公司持续健康发展，维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈重
二〇二五年三月二十五日