



国光电器股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（王路）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表意见，维护公司和全体投资者的利益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、本人基本情况

王路先生，中国国籍，1966 年生，毕业于北京联合大学并在北京大学获得 EMBA 学位。现任泛大西洋（北京）投资顾问有限公司执行合伙人一职，曾任百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁，中国联合网络通信股份有限公司董事、iQIYI, Inc.（爱奇艺）董事，鼎路中原北京有限公司董事，担任的社会职务有北京市人大代表，王路先生是中国数字信息领域里的老兵，拥有丰富的传媒管理、商业拓展经验，对用户在互联网及移动世界里的行为深蕴其道，曾任沃尔玛电商亚洲区总裁兼 CEO，成功协助沃尔玛全资收购 1 号店，并领导 1 号店在华业务，后又成功协助沃尔玛达成与京东集团的深度全球战略合作。

二、出席公司董事会、股东大会情况

（一）董事会会议：本人 2023 年度任职期间，公司第十届董事会共召开 1 次会议。本人出席了所有会议，其中现场出席 0 次，通讯出席 1 次，无委托出席和缺席会议情况，本人利用自己的专业知识对 2023 年度参会的所有议案进行认真审议，对所有议案及其他事项没有提出异议，均投赞成票。

（二）股东大会：本人 2023 年度任职期间，公司共召开 1 次股东大会，为 2023 年第一次临时股东大会。本人因另有安排，无法出席股东大会。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略决策委员会委员，本人 2023 年度任职期间，出席了 1 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议。公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会会议事规则要求规范运

作，发挥科学决策作用。

四、重点关注事项情况

（一）聘用会计师事务所

2023年1月13日，公司第十届董事会第十五次会议《关于变更会计师事务所的议案》，上述议案后经2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

经审核，本人认为，天衡会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘其担任公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人2023年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

六、与中小投资者的沟通交流及其权益保护情况

2023年度任职期间，本人按照监管部门的要求，持续关注信息披露工作。公司一直按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定持续、规范地进行信息披露。公司重视与投资者之间的关系，认真接待到公司调研的投资者，保持与投资者的沟通渠道畅通。

七、在上市公司现场工作情况

2023年度，本人曾到公司现场办公，了解公司日常生产经营状况，并通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司发展的内、外部环境变化，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、经营情况、公司相关报道等，能够对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

八、其他事项

- （一）报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
- （二）报告期内，无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- （三）报告期内，无提议召开董事会的情况；
- （四）报告期内，无依法公开向股东征集股东权利的情况。

以上是本人2023年度履行职责情况的汇报。本人因个人原因已不再担任公司独立董事及

董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。衷心地感谢公司及相关工作人员在履职期间给予本人的配合与支持！

（以下无正文，为国光电器股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告签字页）

（本页为国光电器股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告签字页）

独立董事：_____

王路

二零二四年四月十二日