

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司 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。

作为广东深鹏科技股份有限公司（以下简称“深鹏科技”或“公司”）的独立董事，强昌文、陈莹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

强昌文先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，法律职业资格证书、教授职称。1986 年 8 月至 1993 年 8 月在安徽芜湖繁昌峨桥初级中学任教师；1993 年 9 月至 1996 年 7 月于吉林大学就读硕士；1996 年 8 月至 1998 年 8 月在中国人民警察部队学院任教师；1998 年 9 月至 2011 年 10 月在安徽大学任教授；2011 年 11 月至今，在东莞理工学院任教授；2022 年 12 月至今，在广东恒翼能科技股份有限公司任独立董事；2023 年 8 月至今，在广东高标智能科技股份有限公司任独立董事；2023 年 11 月至今，在深鹏科技任独立董事。

陈莹女士，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。2001 年 7 月至 2005 年 9 月在东莞市华必信企业管理咨询有限公司任经理；2005 年 10 月至 2010 年 8 月，在东莞市巨成企业管理咨询有限公司任总经理；2010 年 8 月至 2019 年 2 月在东莞市巨成会计师事务所（普通合伙）任负责人；2019 年 2 月至 2022 年 12 月，在中职信（广东）工程咨询有限公司任副总经理；2019 年 2 月至今，在中职信（广东）工程咨询有限公司东莞分公司任负责人；2020 年 8 月至今，在广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

任合伙人；2020年8月至今，在广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所任负责人；2017年12月至今，在东莞市云税网络科技有限公司任财务负责人；2020年3月至今，在东莞银行股份有限公司任监事；2023年8月至今，在东莞市巨成财税咨询有限公司任监事；2023年11月至今，在深鹏科技任独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东大会。独立董事强昌文、陈莹会议出席情况如下：

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
强昌文	8	8	0	0	否	5
陈莹	8	8	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事强昌文、陈莹对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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1月4日	第一届董事会第三次会议	1、《关于聘任程松、陈靖波为公司副经理的议案》	同意
2024年	第一届董事	1、《关于制定挂牌后适用〈广东深鹏科技股份有限公司	同意

3月21日	会第四次会 议	<p>利润分配管理制度>的议案》；</p> <p>2、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；</p> <p>3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>4、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>5、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>6、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>7、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度>的议案》</p>	
2024年5月13日	第一届董事 会第六次会 议	<p>1、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；</p> <p>2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>3、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>4、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>5、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>6、《关于制定挂牌后适用<广东深鹏科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度>的议案》</p>	同意
2024年5月20日	第一届董事 会第七次会 议	<p>1、《关于同意报出广东深鹏科技股份有限公司两年（2022年、2023年）财务报告的议案》</p>	同意
2024年6月3日	第一届董事 会第八次会 议	<p>1、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；</p>	同意

日	议	3、《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》	
2024 年 8 月 26 日	第一 届 董 事 会 第 十 次 会 议	1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年，公司独立董事不存在行使特别权的情况。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：强昌文、陈莹

2025 年 3 月 28 日