

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

## 东莞汇乐技术股份有限公司 独立董事 2025 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。

作为东莞汇乐技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，简弃非、刘伟、刘丽馨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 2025 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

简弃非，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年 4 月至今，任教于华南理工大学，历任交通学院、汽车工程学院、机械与汽车工程学院教师、教授、系主任、博士生导师等；2016 年 6 月至 2021 年 9 月，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至 2025 年 12 月，在广州理工学院任新能源汽车工程学院院长，2025 年 12 月至今任广州理工学院智能制造和电气工程学院副院长；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

刘丽馨，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有企业法律顾问执业资格和国家法律职业资格。2006 年 4 月至 2015 年 12 月，任广东深金牛律师事务所律师；2015 年 9 月至 2019 年 10 月，任江苏视准医疗器械有限公司监事；2015 年 12 月至今，任深圳市声智联产业互联网股份有限公司董事会秘书兼法务总监；2016 年 5 月至 2020 年 4 月，任深圳尊豪网络科技有限公司董事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，任深圳鑫万丰贸易有限公司

监事；2017年12月至2022年8月，任阿拉的（深圳）人工智能有限公司监事；2017年1月至2023年1月，任深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任四川创一智慧科技有限公司监事；2021年12月至今，任深圳市声智联产业互联网股份有限公司董事；2022年12月至今，任杭州优思达生物技术股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任公司独立董事。

刘伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年至今，历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授；2021年12月至今，任星辉互动娱乐股份有限公司独立董事；2022年12月至2025年12月，任祥鑫科技股份有限公司董事；2023年11月至2025年6月，任衢州东峰新材料集团股份有限公司独立董事；2025年7月至今，任天融信科技集团股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
简弃非	6	6	0	0	否	3
刘伟	6	6	0	0	否	3
刘丽馨	6	6	0	0	否	3

简弃非作为审计委员会委员、战略委员会委员，刘伟作为审计委员会主任委员、薪酬考核委员会主任委员、提名委员会委员，刘丽馨作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及

相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，为公司的规范发展提供合理化建议，切实维护了全体股东的合法权益。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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
2025 年 4 月 30 日	第二届董事会第十二次会议	《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之审计机构的议案》	同意
2025 年 5 月 27 日	第二届董事会第十三次会议	1. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 2. 《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 3. 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 4. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 5. 《关于确认公司 2023 年度、2024 年度关联交易的议案》 6. 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	同意
2025 年 12 月 2 日	第二届董事会第十六次会议	1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的	同意

		议案》	
2025年12月16日	第三届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任公司总经理的议案》 3. 《关于聘任公司副总经理的议案》 4. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东会、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、向股东征集投票权、征集中小股东意见、提出利润分配提案、聘请中介机构出具独立财务报告、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，公司管理层积极有效配合我们的工作。我们严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各项议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，为公司发展建言献策。

2026年我们将继续秉承诚信与勤勉的原则，按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的义务，积极参与董事会及专门委员会的工作，利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，监督并促进公司治理的进一步提升，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：简弃非、刘伟、刘丽馨

2026年3月16日