

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐

## 深圳市邦正精密机械股份有限公司 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。

作为深圳市邦正精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何卫锋、钱奕兵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

何卫锋先生，1985 年 7 月至 2021 年 11 月，曾任广东工业大学副教授、广东工业大学机电工程学院硕士导师；2020 年 10 月至今，任广东金马游乐股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

钱奕兵先生，2006 年 12 月至 2013 年 9 月，任安徽华普会计师事务所、华普天健会计师事务所审计经理；2013 年 10 月至 2017 年 4 月，任苏州春兴精工股份有限公司财务部副总监、财务总监，2017 年 4 月至 2019 年 7 月任职于苏州春兴精工股份有限公司财务部；2019 年 7 月至 2023 年 11 月，任苏州市协诚微波技术有限公司财务总监，2020 年 8 月至 2024 年 8 月，任苏州市协诚微波技术有限公司董事；2021 年 10 月至今，任平光制药股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任苏州英特模科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任深圳市安卫普科技有限公司财务总监；2024 年 2 月至 2024 年 12 月，任深圳市小安智慧科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 5 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4次董事会会议、4次股东会会议。独立董事何卫锋、钱奕兵会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 何卫锋    | 4          | 4                | 0           | 0         | 否                                    | 4       |
| 钱奕兵    | 4          | 4                | 0           | 0         | 否                                    | 4       |

2025年度独立董事何卫锋、钱奕兵已按规定在董事会专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事何卫锋、钱奕兵对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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14日 | 第一届董事会第八次会议  | 1、《关于2024年度利润分配的预案》；<br>2、《关于拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》；<br>3、《关于预计2025年度日常性关联交易预计》；<br>4、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。 | 同意   |
| 2025年8月28日 | 第一届董事会第九次会议： | 1、《关于公司2025半年度权益分派预案的议案》；   | 同意   |
| 2025年11月3日 | 第一届董事会第十次会议  | 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；<br>2、《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》；   | 同意   |

|  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
|  |  | 3、关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案 |  |
|--|--|-----------------------------|--|

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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

2025 年度，作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及《公司法》《公司章程》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，切实维护了全体股东的利益。2026 年度，公司独立董事将继续勤勉尽责，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：何卫锋、钱奕兵

2026 年 3 月 26 日