

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司 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。

作为广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，石军伟、张用增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

石军伟先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 7 月至 2007 年 3 月，任职中南财经政法大学副教授；2007 年 4 月至 2010 年 4 月，任北京大学博士后研究员；2010 年 4 月至今，任中南财经政法大学副教授、教授、工商管理学院工商管理系主任、工商管理学院副院长；2014 年 8 月至 2015 年 8 月，担任美国莱斯大学（Rice University）访问学者；2021 年 6 月至 2023 年 3 月，任湖北优尼科光电技术股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至 2025 年 11 月，任武汉格蓝若智能技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

张用增先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任东莞市沙田北洋制伞厂成本会计；2004 年 1 月至 2005 年 3 月，任深圳市南通北洋伞业有限公司（现深圳市铭仕迪科技有限公司）主办会计；2005 年 4 月至 2006 年 12 月，任松柏复材用品（深圳）有限公司财务部经理；2007 年 1 月至 2013 年 5 月，任中联税务师事务所（深圳）有限

公司项目经理；2013年9月至今，任深圳市霞客商务有限公司执行董事；2013年5月至2019年7月，历任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、项目高级经理；2015年6月至今，任深圳市中天宝投资发展有限公司执行董事；2019年8月至2021年1月，任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）审计三部经理；2019年10月至今，任德润财税管理（深圳）有限公司执行董事；2021年2月至今，任深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司合伙人；2021年2月至今，任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2025年11月至今，任深圳市前沿税务师事务所有限公司董事；2022年11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11次董事会会议、7次股东会会议。独立董事石军伟、张用增会议出席情况如下：

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
石军伟	11	11	0	0	否	7
张用增	11	11	0	0	否	7

报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作，严格按照法律法规相关要求为专门委员会建言献策，保障专门委员会合法合规及高效运行。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事石军伟、张用增对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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 3 月 27 日	第二届董事会第十三次会议	《关于公司 2024 年度利润分配的议案》《关于确定公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于子公司变更注册资本的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》《关于补充审议募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于确定公司 2025 年度董事薪酬与津贴的议案》《关于公司 2025 年度拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》	同意
2025 年 4 月 3 日	第二届董事会第十四次会议	《关于设立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后三年内分红回报规划的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施与承诺的议案》《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具	同意

		有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程的议案》《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》	
2025 年 4 月 14 日	第二届董事会第十五次会议	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 《关于公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	同意
2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第十八次会议	《关于公司 2025 年半年度报告的议案》《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	同意
2025 年 9 月 29 日	第二届董事会第十九次会议	《关于取消监事会及更换董事会成员并修订〈公司章程〉的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	同意
2025 年 10 月 22 日	第二届董事会第二十一次会	《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》《关于公司 2025 年 1-6	同意

	议	月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于更正<2025 年半年度报告>的议案》	
2025 年 12 月 2 日	第二届董事会第二十二次会议	《关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案》《关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》《关于公司 2026 年拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》	同意
2025 年 12 月 22 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，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、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们恪尽

职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2026年，我们将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：石军伟、张用增

2026年4月3日