

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

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。

作为深圳市海明润超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，段歆光、刘从远、李亚军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

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

段歆光先生：男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、国际注册会计师。曾任中国船舶集团公司九江仪表厂财务处职员，江西惠普联合会计师事务所审计经理，江西苏宁电器有限公司财务部长，凯德置地（中国）投资有限公司财务经理，安徽国购科技投资股份有限公司财务总监，东莞市铭普光磁股份有限公司财务总监、副总经理，东莞铭天产业投资有限公司财务负责人，深圳市拓普联科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，深圳市蓝晨科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今担任海明润独立董事。

刘从远先生：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任深圳市伟业房地产交易评估有限公司投资部经理，深圳市新地置业顾问有限公司副总经理，深圳市浩顺投资有限公司执行董事，深圳市华来

利小额贷款有限公司市场部经理，福苑世纪投资发展（深圳）有限公司监事，展和创业（深圳）有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市中靓网科技有限公司执行董事，深圳市靓品荟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，远程电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务部副总经理，糯家（深圳）信息科技有限公司执行董事，深圳市中科泰盛光电有限公司监事，深圳君泽远投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，延安必康制药股份有限公司独立董事。2023年12月至今任海明润独立董事。

李亚军先生：男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，轻化工程专业，律师。曾任七天酒店（深圳）有限公司、七天四季酒店（广州）有限公司总经理/运营总监，广东格林律师事务所律师，泰和泰（广州）律师事务所律师。2023年12月至今担任海明润独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，段歆光、刘从远、李亚军未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。段歆光、刘从远、李亚军符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事段歆光、刘从远、李亚军会议出席情况如下：

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

段歆光	11	11	0	0	否	7
刘从远	11	11	0	0	否	7
李亚军	11	11	0	0	否	7

2025 年度独立董事段歆光、刘从远、李亚军已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事段歆光、刘从远、李亚军对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 12 月 4 日	第四届董事会第十五次会议	一、审议《关于公司 2025 年第三季度利润分配方案的议案》 二、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，无提议召开董事会、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，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，我们积极履行独立董事职责，了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：段歆光、刘从远、李亚军

2026年4月15日