

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

## 广东顺融检测科技股份有限公司 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。

作为广东顺融检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李峰、卢俊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

李峰，男，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师执业证书。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，于北京市金杜律师事务所任律师；2014 年 3 月至 2020 年 10 月，于中信证券股份有限公司任质控岗；2020 年 10 月至今，于北京市竞天公诚律师事务所任合伙人。

卢俊，男，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，于广州数字科技集团有限公司任财务副经理；2002 年 7 月至 2004 年 3 月，于广州技术产权交易所股份有限公司任交易二部经理；2004 年 4 月至 2006 年 1 月，于广州市金狐网络技术有限公司任财务经理；2006 年 2 月至 2011 年 1 月，于广州大凌实业有限公司任副总经理；2011 年 2 月至 2015 年 7 月，于广东二十一健行数字科技股份有限公司任财务中心副总经理；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，于广东文化长城集团股份有限公司任副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，于广东方所文化投资发展有限公司任副总经理；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，于亚太（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）广东分所任高级审计经理；2021年10月至2022年12月，于广东柏堡龙股份有限公司兼任独立董事；2023年6月至2025年5月，于广东农工商职业技术学院任兼职教授；2023年8月至2024年3月，于广州信瑞知仁会计师事务所有限公司任高级审计经理；2024年4月至今，于安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理；2024年11月至今，于广东省管理创新与发展研究会兼任秘书长。

## 二、 会议出席情况

2025年度自李峰、卢俊任公司独立董事以来，公司共召开了1次董事会会议、1次股东会会议。独立董事李峰、卢俊会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 李峰     | 1          | 1                | 0           | 0         | 否                                    | 1       |
| 卢俊     | 1          | 1                | 0           | 0         | 否                                    | 1       |

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会及薪酬与考核委员会。独立董事卢俊担任审计委员会主任委员，独立董事李峰担任审计委员会委员、战略发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员。任职期间，独立董事李峰、卢俊均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

## 三、 发表独立意见情况

自任公司独立董事以来，独立董事李峰、卢俊对公司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29日 | 第一届董事会第四十二次会议 | 1.《关于免去麦展棠先生公司董事长职务的议案》；<br>2.《关于公司董事任免的议案》； | 同意 |
|-------------|---------------|--|----|

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

公司独立董事在2025年度履职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2025年，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，独立董事积极履行独立董事职责，主动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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026年，独立董事将按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《公司章程》和公司内部治理制度对独立董事履职的规定和要求，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：李峰、卢俊

2026年4月15日