

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告——李昇平

作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### 1、个人简历

本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事、广东西电动力科技股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限公司独立董事。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事，智能制造技术教育部重点实验室（汕头大学）副主任、任众业达电气股份有限公司独立董事、广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事。

#### 2、独立性自查

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会，5 次股东会。在本人任职期间，应出席董事会 1 次，列席股东会 0 次，本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情况。

### （一）出席董事会、股东会情况

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
李昇平	1	1	0	0	0	否	0

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1、董事会各专门委员会工作情况

2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

提名委员会		战略委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	0	0

#### 2、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人应出席0次。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

### （四）现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况

本人于2025年12月16日获公司股东会审议通过，正式担任公司独立董事，2025年度任职期间，本人累计现场工作时间不少于1天。本人通过参加公司董事会、各专门委员会会议等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、重大事项进展及规范运作等情况。

## 三、总体评价

2025年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规，勤勉履职，持续关注公司规范运作，就重点事项积极与管理层沟通并提出建议，有效履行对公司财务及业

务的监督职责，切实发挥了独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用，提升了董事会决策的科学性，维护了公司及全体股东的合法权益。

**独立董事：李昇平**

**2026年4月14日**