

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司

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。

作为广东格兰达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张军波、何云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

何云，女，1972 年 3 月出生，中山大学教授，1994 年自四川省高等商业专科学校毕业，2000 年于中山大学管理学院企业管理专业硕士研究生毕业，获得硕士学位，2007 年于中山大学管理学院企业管理专业博士研究生毕业，获得博士学位。2000 年 7 月至今，于中山大学管理学院任教师职务。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

张军波，男，1973 年 9 月出生，会计学副教授。1997 年 6 月获得广东工业大学会计学专业学士学位，2004 年于广东工业大学企业管理专业获得硕士学位。1997 年 7 月至今，于广东工业大学任教师职务。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

何云、张军波独立董事任期自 2025 年 12 月 26 日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

作为公司的独立董事，不存在公司或其附属企业任职情况，且未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司的股份，没有与公司及关联企业有重大业务往来，亦不存在为公司及关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具

有《公司章程》及《独立董事工作制度》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7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事张军波、何云会议出席情况如下：

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
张军波	0	0	0	0	否	0
何云	0	0	0	0	否	0

公司于2025年12月26日设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，独立董事张军波、何云自该日起任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员。2025年度公司未召开专门委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事张军波、何云对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：张军波、何云

2026年4月17日