

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

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。

作为中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨基鸿、彭伟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

杨基鸿，男，1986 年 6 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2008 年 8 月至 2011 年 12 月任广东诚安信会计师事务所有限公司审计专员；2012 年 1 月至 2015 年 12 月任广东诚安信会计师事务所有限公司审计经理；2016 年 1 月至 2018 年 6 月任广东诚安信会计师事务所有限公司高级审计经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月任广东诚安信会计师事务所有限公司合伙人；2020 年 9 月至今任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

彭伟，男，1970 年 4 月出生，博士研究生，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1994 年 10 月在广东省邮电管理局干部处和其合资企业爱立信工程有限公司任中方代表；1994 年 11 月至 2001 年 6 月在南新制药（中国）有限公司任董秘、副总经理；2001 年 7 月至 2007 年 12 月在上海东方汇富基金管理有限公司任华南区总经理；2008 年 1 月至今在广州众阳投资管理有限公司任总经理、执行董事、首席投资官。

二、会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事杨基鸿、彭伟会议出席情况如下：

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
杨基鸿	3	3	0	0	否	2
彭伟	6	6	0	0	否	4

2025 年度，公司独立董事杨基鸿、彭伟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

独立董事杨基鸿、彭伟对公司 2025 年重大事项进行了认真的核查，共发表了 2 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 11 月 13 日	第三届董事会第十二次会议	《关于制定公司〈职务科技成果赋权改革实施方案〉的议案》的独立意见	同意
2025 年 12 月 15 日	第三届董事会第十三次会议	1. 《关于制定公司〈超额利润分享方案（2025 年-2027 年）〉〈超额利润分享实施细则（2025 年）〉的议案》的独立意见 2. 《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》的	同意

		独立意见	
--	--	------	--

四、履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，独立董事无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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

我们作为公司独立董事，在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，履行了独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平。报告期内，通过到公司参加相关会议、查阅公司资料、认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作及公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及投资者的利益。

新的一年，我们将继续提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行独立董事职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护公司整体利益及投资者的利益。

独立董事：杨基鸿、彭伟

2026 年 4 月 23 日