

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司

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。

作为深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨英、刘红涛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

2025 年 11 月 25 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东会选举杨英、刘红涛为公司独立董事。

杨英，2003 年 8 月至 2009 年 6 月任 CWCC（香港）审计员、高级咨询员、经理；2009 年 9 月至 2014 年 8 月任 AZONA 集团财务总监；2014 年 6 月至 2015 年 3 月任 TOUCH 集团高级财务经理；2015 年 4 月至今任深圳紫荆湾私募股权投资基金管理有限公司董事、副总经理；2025 年 11 月 25 日至今，任公司独立董事。

刘红涛，2016 年 9 月至 2019 年 6 月任东北电力大学系统稳定性实验室柔性直流输电研究组组长；2019 年 6 月至 2025 年 8 月任上海大学电气工程系 PEIT 实验室功率半导体器件可靠性研究组组长；2025 年 9 月至今任安徽工程大学讲师、功率半导体芯片研究院功率半导体器件可靠性研究组组长；2025 年 11 月 25 日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事杨英、刘红涛会议出席情况如下：

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
杨英	2	2	0	0	否	0
刘红涛	2	2	0	0	否	0

报告期内审计委员会尚未召开过会议，因此杨英、刘红涛无需提供审计委员会履职情况说明。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨英、刘红涛对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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 25 日	深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第三十二次会议	《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 《关于补选第四届董事会战略管理委员会委员的议案》 《关于设立董事会预算与财务监督委员会并选举预算与财务监督委员会委员的议案》	同意
2025 年 11	深圳深爱半导	《关于提请选举公司职工代表董	同意

月 25 日	体股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会	事的议案》	
--------	-------------------------	-------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度独立董事不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，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履行职责的情况。在工作中，我们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，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：杨英、刘红涛

2026 年 4 月 23 日