

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

## 深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

## 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。

作为深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李颖、李惠、钟凯文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

李颖女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2003 年 7 月至 2007 年 11 月在河南省安阳县种子分公司担任职员，2007 年 11 月至 2009 年 11 月在深圳铭鼎会计师事务所担任审计员，2009 年 12 月至今在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)历任高级审计员、项目经理、经理和高级经理，目前在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级经理，2024 年 6 月至今在铂纳特斯担任独立董事。

李惠女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。2011 年 7 月至 2016 年 8 月在武汉中原长江科技发展有限公司历任工程师、部长助理，2016 年 9 月至 2020 年 8 月在武汉大学攻读博士学位，2020 年 9 月至 2023 年 4 月在武汉大学担任博士后，2023 年 4 月至今在武汉纺织大学担任校聘教授，2024 年 6 月至今在铂纳特斯担任独立董事。

钟凯文先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。2009 年 7 月至 2010 年 8 月在广东金唐律师事务所担任律师助理，

2010年9月至2013年11月在广东华商律师事务所历任律师助理、专职律师，2013年12月至2020年11月在北京德恒(深圳)律师事务所历任专职律师、合伙人、高级合伙人，2020年12月至今在北京植德(深圳)律师事务所担任合伙人、主任，2017年4月至2018年5月在湖南宇晶机器股份有限公司担任独立董事，2020年10月至2021年12月在山西科新发展股份有限公司担任独立董事，2024年6月至今在铂纳特斯担任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事李颖、李惠、钟凯文会议出席情况如下：

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
李颖	3	3	0	0	否	2
李惠	3	3	0	0	否	2
钟凯文	3	3	0	0	否	2

2025年公司共召开了1次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。履职期间，独立董事李颖（审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）、李惠（薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员）、钟凯文（提名委员会主任委员）均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

独立董事李颖、李惠、钟凯文对公司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4月20日	第一届董事会第九次会议	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》《关于公司2024年度关联交易确认及2025年日常关联交易预计情况的议案》《关于公司续聘审计机构的议案》	同意
2025年11月27日	第一届董事会第十一次会议	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司内部治理制度的议案》《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事李颖、李惠、钟凯文不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2026年，我们将继续谨慎、认真、勤勉、尽责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，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李颖、李惠、钟凯文

2026年4月23日