

贝隆精密科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为独立董事在贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的任职今年即将届满，借此机会感谢公司及股东们对我的信任和工作上的支持。下面就 2025 年的独董工作情况向公司及各位股东做一个汇报。

在 2025 年的任职期间里，我根据《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、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，本着切实维护全体股东和公司利益的精神，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，深入公司有关部门和车间了解情况，发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。本人 2025 年度履行独立董事职责情况可具体归纳为四个方面：

一、独立董事的基本情况

本人陈勇，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅；1987 年 9 月起任职于浙江财经大学（其间曾派遣至阿联酋迪拜 Al-Shirawi Group of Companies 及新疆理工学院工作）。2004 年 1 月至 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月至 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011 年 6 月至 2017 年 3 月，担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，担任杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2025 年 12 月，担任浙江普康生物技术股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任本公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及列席股东会情况

独立董事姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	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
陈勇	在职	7	7	0	0	否	2

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人均亲自出席全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，本人均亲自出席全部会议。

召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，本人及时获取会议审议所需要的资料和信息，充分发挥自身专业优势，重点就定期报告信息披露、募集资金管理使用、关联交易合规性等内容进行审阅；在会议期间，本人基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议作出科学决策起到了积极的作用。

本人认为公司董事会的议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对 2025 年度内出席的各次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为公司 2025 年度各次董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。

(二) 董事会专业委员会履职情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，参加会议 6 次；作为薪酬与考核委员会委员，参加会议 1 次。

1、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照相关法规及公司《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，召集和主持了审计委员会各次会议，认真听取了公司内审部的审计工作报告并进行指导，监督公司内部控制和审计制度的建立和实施。对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内审部及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025 年度本人参加审计委员会情况如下：

召开日期	会议届次	会议内容	提出的重要意见和建议
------	------	------	------------

2025年1月24日	第二届董事会第三次审计委员会会议	审议《关于<2024年度内审部工作报告及2025年度内审部工作计划>的议案》，内部审计机构负责人汇报2024年度公司内部审计情况；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）汇报2024年度审计工作计划	同意相关内容
2025年4月22日	第二届董事会第四次审计委员会会议	审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》	同意相关内容，并同意将议案提交董事会审议
2025年4月28日	第二届董事会第五次审计委员会会议	审议《关于<2025年第一季度报告>的议案》、《关于<2025年第一季度内审部工作报告>的议案》	同意相关内容，并同意将议案提交董事会审议
2025年8月15日	第二届董事会第六次审计委员会会议	审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2025年半年度内审部工作报告>的议案》	同意相关内容，并同意将议案提交董事会审议
2025年9月19日	第二届董事会第七次审计委员会会议	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	同意相关内容，并同意将议案提交董事会审议
2025年10月18日	第二届董事会第八次审计委员会会议	审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》、《关于<2025年第三季度内审部工作报告>的议案》	同意相关内容，并同意将议案提交董事会审议

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，根据《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》对公司2024年度董事及高管人员薪酬情况进行了确认，并审议通过了《关于确定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2025年度本人参加薪酬与考核委员会情况如下：

召开日期	会议届次	会议内容	提出的重要意见和建议
2025年4月22日	第二届董事会第一次薪酬与考核委员会会议	审议《关于确定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	同意相关内容，并同意将议案提交董事会审议

(三) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人作为审计委员会主任委员，高度重视与公司内审部及会计师事务所的沟通协作，与公司内审部积极沟通了解内审计划、内控情况以及公司的廉洁合规工作，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年度报告按期真实、准确、完整披露。

（四）独立董事现场工作的情况

2025 年度，本人通过参加公司董事会以及现场调研等形式，不定期与公司经营管理层及相关人员座谈、沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、关联交易情况、董事会决议执行情况等工作进展及效果，累计现场工作时间达到 15 日。除参加董事会会议外，专门抽时间多次到公司，现场向财务总监、内审部负责人了解财务工作情况和内审发现的问题及解决方案，关注定期报告的数据收集整理，特别强调财务报告信息披露的真实可靠和合规合法；同时深入车间和研发中心对募集资金的使用情况进行了实地调研。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，就公司发展前景、战略布局以及所面临的市场环境与董事长及公司管理层进行探讨，并结合公司实际情况表达自己的观点和建议。

（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人担任独立董事期间，有效履行独立董事职责，对公司董事会审议的相关事项均要求公司事先提供相关资料认真审阅、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、本人自担任独立董事以来，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告的情况

本人高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注定期报告的审议及披露程序合法合规，报告期内，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要

求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，客观、真实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。

（三）聘用、解聘会计师事务所的情况

公司于 2025 年 9 月 26 日、2025 年 10 月 15 日分别召开了第二届董事会第十次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本人作为公司董事会审计委员会委员，在规定时间内积极推动会计师事务所的选聘工作，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形，本人同意续聘其为公司 2025 年度的财务及内部控制审计机构。

2025 年度，公司未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况

2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区、行业和公司规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

除上述事项外，在本人 2025 年度任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独

立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，不断加强自身学习，提高履职能力。充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人开展工作，向本人介绍公司运营情况、提供文件资料、解答有关事项问询等，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，保障了本人职权的有效行使。此外，公司持续关注、组织协调本人参加各类专业培训，为本人全面履职提供切实支持。

2026年，本人将继续忠实勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强与公司董事会和经营管理层的沟通，并高度关注公司的实际运营情况，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益，推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：陈勇
2026年4月22日