

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司 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。

作为广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，庄学敏、邱新、孔令辉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

庄学敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 1 月 16 日。庄学敏先生 2005 年至今任广东财经大学教授；2000 年至 2001 年任高时石材（深圳）有限公司会计主管；1992 年至 2000 年任中国兵器装备集团华南光电有限公司会计主管。庄学敏先生 1999 年毕业于湖南大学会计系会计专业，获学士学位，2005 年毕业于暨南大学会计系会计学专业，获硕士学位，2009 年毕业于暨南大学会计系会计学专业，获博士学位；2020 年 2 月至 2026 年 2 月，任芬尼科技独立董事。

邱新，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 2 月 6 日。邱新先生 2013 年至今在暨南大学法学院任教，历任讲师、副教授，2010 年至 2013 年中山大学公共管理博士后流动站从事科研博士后，2009 年至 2013 年任广东工业大学政法学院教师。邱新先生 2004 年毕业于中山大学法学院，获法学学士学位，2006 年毕业于中山大学法学院，获法学硕士学位，2009 年毕业于中山大学法学院，获法学博士学位；2020 年 2 月至 2026 年 2 月，任芬尼科技独立董事。

孔令辉，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 1 月 8 日。1999 年毕业于内蒙古财经学院税务会计专业，获学士学位；2006 年毕业于东北

财经大学企业管理专业，获硕士学位；2011年毕业于中南财经政法大学财务管理专业，获博士学位；现任广东财经大学会计学院教师。1999年7月至2007年6月任内蒙古电力学院教师；2007年7月至2013年6月任内蒙古工业大学教师；2013年7月至今任广东财经大学教师。2020年12月至今任广州星际悦动股份有限公司独立董事；2021年12月至今任广州市吉华勘测股份有限公司独立董事。2022年11月至今，任芬尼科技独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事庄学敏、邱新、孔令辉会议出席情况如下：

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
庄学敏	8	8	0	0	否	5
邱新	8	8	0	0	否	5
孔令辉	8	8	0	0	否	5

2025年独立董事庄学敏、邱新、孔令辉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

独立董事庄学敏、邱新、孔令辉对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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3月17日	广东芬尼科技股份有限公司	1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并	同意

	第四届董事会 第三次会议	公开转让的议案 2、关于董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案 3、关于聘请中介机构为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供咨询服务的议案	
2025年6月3日	广东芬尼科技股份有限公司 第四届董事会 第五次会议	1、关于2025年度不进行利润分配的议案 2、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案 3、关于独立董事、非独立董事及高级管理人员2025年薪酬的议案 4、关于控股股东为公司、全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司与安徽芬尼节能设备有限责任公司提供最高额保证担保的关联交易的议案 5、关于预计2025年度日常性关联交易的议案 6、关于编制《广东芬尼科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》的议案	同意
2025年8月28日	广东芬尼科技股份有限公司	1、2025年半年度权益分派预案的议案	同意

	第四届董事会 第六次会议		
2025年9 月29日	广东芬尼科技 股份有限公司 第四届董事会 第七次会议	<p>1、关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案</p> <p>2、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案</p> <p>3、关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案</p> <p>4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案</p> <p>5、关于提请股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案</p> <p>6、关于制订《广东芬尼科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》的议案</p> <p>7、关于制订《关于广东芬尼科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》的议案</p>	同意

		<p>8、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案</p> <p>9、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案</p> <p>10、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之承诺事项及相应约束措施的议案</p> <p>11 关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案</p> <p>12、关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易事项的议案</p>	
2025 年 11 月 19 日	广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第八次会议	<p>1、关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案</p> <p>2、关于编制<广东芬尼科技股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案</p> <p>3、关于批准报出公司 2022 年至 2025 年 6 月 30 日非经常性损益明细表及鉴证报告的议案</p>	同意

		<p>4、关于批准报出公司 2022 年至 2025 年 6 月 30 日财务报表及审计报告的议案</p> <p>5、关于拟开展应收账款保理业务的议案</p>	
2025 年 12 月 17 日	广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议	<p>1、关于公司前期会计差错更正的议案</p> <p>2、关于更正公司 2025 年半年度报告的议案</p> <p>3、关于更正公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案</p> <p>4、关于 2022 年至 2025 年 6 月 30 日更正后的财务报表及审计报告的议案</p> <p>5、关于更正公司最近三年及一期关联交易公告的议案</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

公司独立董事 2025 年度不存在提议召开董事会、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等履行独立董事特别职权的情况

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见；通过学习监

督管理机构实时更新的各项法律法规，加深对法规的认识和理解，提高维护公司利益和保护投资者合法权益的能力。

我们作为公司独立董事，2025年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东合法权益。。

独立董事：庄学敏、邱新、孔令辉

2026年4月23日