

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

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。

作为深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邹志强、田立、徐杰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

邹志强先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7 月历任广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任广东杉源律师事务所执业律师；2022 年 2 月至今，担任公司独立董事。

田立女士，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 9 月至 1993 年 6 月，就读于昆明学院经济系财会专业。1993 年 6 月至 1998 年 10 月，就职于昆明市西南商业大厦，担任会计职位，负责会计核算工作；1998 年 11 月至 2002 年 8 月，就职于昆明市滇池温泉花园酒店有限公司，担任会计职位，负责会计核算工作；2002 年 9 月至 2005 年 8 月，就职于昆明市政集团金碧建设发展有限责任公司，担任财务经理职位，主管会计核算工作；2006 年 1 月至 2006 年 8 月，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）云南分公司，担任审计员职位，负责审计工作；2007 年 2 月至 2018 年 12 月，就职于

天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所，担任项目经理职位，主持项目审计工作；2019年1月至2025年3月，就职于北京华通鉴会计师事务所有限责任公司云南分所，担任副所长职位，主持项目审计工作和管理工作；2025年3月至今，就职于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所。2024年3月至今，担任公司独立董事。

徐杰先生，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。2011年7月博士毕业于昆明理工大学管理科学与工程专业；2013年6月至2016年5月，在中国社会科学院数量经济与技术经济研究所从事博士后研究工作（应用经济学）。2011年11月至今，就职于昆明理工大学管理与经济学院，担任工商系主任职务。2021年，被评为昆明理工大学会计学教授。2023年7月至今，兼任云南省人大常委会预算审查专家，2023年12月至今，兼任中国技术经济学会第七届理事会理事。2024年7月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事邹志强、田立、徐杰会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 邹志强 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 田立 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 徐杰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |

2025年度，独立董事邹志强、田立、徐杰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

独立董事邹志强对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 15 日 | 第五届董事会第十五次会议 | 《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 | 同意 |
| 2025 年 4 月 25 日 | 第五届董事会第十六次会议 | 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》、《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 | 同意 |
| 2025 年 7 月 7 日 | 第五届董事会第十七次会议 | 《关于公司拟终止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事项的议案》、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 同意 |

独立董事田立对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 | 第五届董事会 | 《关于回购注销 2022 年股权激励 | 同意 |

| | | | |
|-----------------|--------------|--|----|
| 月 15 日 | 第十五次会议 | 计划部分限制性股票的议案》 | |
| 2025 年 4 月 25 日 | 第五届董事会第十六次会议 | 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》、《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 | 同意 |
| 2025 年 7 月 7 日 | 第五届董事会第十七次会议 | 《关于公司拟终止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事项的议案》、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 同意 |

独立董事徐杰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 15 日 | 第五届董事会第十五次会议 | 《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 | 同意 |
| 2025 年 4 月 25 日 | 第五届董事会第十六次会议 | 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于公司拟开展外汇衍 | 同意 |

| | | | |
|-----------|--------------|---|----|
| | | 生品交易的议案》、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》、《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》 | |
| 2025年7月7日 | 第五届董事会第十七次会议 | 《关于公司拟终止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事项的议案》、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

独立董事在2025年度任职过程中，严格按照有关法律法规、《深圳市润天智数字设备股份有限公司章程》、《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》等规定履行职责，参加了公司的董事会会议，并认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并发挥自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2026年度，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：邹志强、田立、徐杰

2026年4月24日