

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司 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。

作为广东铭基高科电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卫建国、周林彬、李亚、郭群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

卫建国，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1998 年 10 月至 2018 年 7 月，先后担任中山大学管理学院会计学系主任助理、副系主任、系党支部书记；2009 年 10 月至 2025 年 3 月，担任中山大学南方学院会计学系（2016 年改名为“会计学院”）主任（执行院长）；2020 年 12 月至今，担任广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，担任广州智光电气股份有限公司独立董事。现任广州市审计学会常务理事、广州市内部审计协会副会长、广州市从化区人大常委会咨询专家；2019 年 11 月至 2025 年 8 月，担任公司独立董事。

周林彬，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999 年 12 月至 2023 年 2 月，先后担任中山大学法学院教师、教授、博导；2020 年 11 月至今，担任佛燃能源集团股份有限公司独立董事；现任广东民商法学会会长、中国法学会商法学研究会副会长；2019 年 11 月至 2025 年 8 月，担任公司独立董事。

李亚，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任南开大学商学院副教授，创业学者，经济学博士、管理学博士后，曾任南开大学现代管理研究所所长。2022 年 11 月至今，担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，担任宁波斯贝科技股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至今，担任公司独立董事。

郭群，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学会计专业，硕士研究生学历，副教授。1994 年 9 月至 2021 年 8 月，任职于中山大学管理学院，任副教授；2021 年 10 月至今，任职于广州南方学院，任副教授；2021 年 6 月至今，任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事；2025 年 8 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 13 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事李亚、郭群、卫建国（已离任）、周林彬（已离任）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
李亚	5	5	0	0	否	4
郭群	5	5	0	0	否	4
卫建国 (已离任)	8	8	0	0	否	4
周林彬 (已离任)	8	8	0	0	否	4

报告期内独立董事李亚、郭群、卫建国（已离任）、周林彬（已离任）已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细

则对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制、董事会决议执行等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事李亚、郭群、卫建国（已离任）、周林彬（已离任）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 10 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 24 日	第二届董事会第十七次会议	1.关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案； 2.关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价方式公开转让的议案； 3.关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让前滚存利润分配方案的议案； 4.关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的中介机构的议案； 5.关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案； 6.关于确认公司报告期内关联交易事项的议案； 7.关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案； 8.关于修订《广东铭基高科电子股份有限公司章程》的议案。	同意

2025年4月23日	第二届董事会第十八次会议	1.关于广东铭基高科电子股份有限公司内部控制的自我评估报告的议案； 2.关于聘任公司副总经理的议案	同意
2025年4月24日	第二届董事会第十九次会议	1.2024年度利润分配预案； 2.关于公司向银行申请综合授信额度的议案； 3.关于开展远期外汇锁定业务的议案； 4.关于2025年度董监高薪酬分配方案的议案。 5.2024年度报告及年度报告摘要	同意
2025年4月29日	第二届董事会第二十次会议	1.关于公司2024年股权激励离职员工股份处置的议案； 2.关于公司投资参股本生医疗及相关关联交易的议案。	同意
2025年8月11日	第二届董事会第二十二次会议	1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案； 2.关于2025年续聘会计师事务所的议案。	同意
2025年8月26日	第三届董事会第一次会议	1.关于聘任公司总经理的议案； 2.关于聘任公司副总经理的议案； 3.关于聘任公司财务负责人的议案； 4.关于聘任公司董事会秘书的议案。	同意
2025年8月28日	第三届董事会第二次会议	1.关于公司2025年半年度报告的议案； 2.关于公司2025年半年度审计报告的议案； 3.关于增选郭佳为公司第三届董事会非独立董事的议案。	同意
2025年9月10日	第三届董事会第三次会议	1.关于2025年半年度利润分配预案的议案。	同意

	次会议		
2025年9月19日	第三届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none">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；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；3.关于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；4.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前滚存利润分配方案的议案；5.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三年内稳定公司股价预案的议案；6.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三年股东分红回报规划的议案；7.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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案；8.关于公司在发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案；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出具的相关承诺并接受相应约束措施的议案；10.关于提请公司股东会授权董事会办理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事宜的议案；	同意

		11.关于制定公司上市后适用的<广东铭基高科电子股份有限公司章程（草案）>的议案； 12.关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案； 13.关于公司聘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中介机构的议案。	
2025年11月20日	第三届董事会第五次会议	1.关于确认公司2022年至2025年6月关联交易的议案。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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

2025年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事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，独立董事积极履行职责，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。作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项目的决策，为公司的健康发展谏言献策。

独立董事：李亚、郭群、卫建国、周林彬

2026年4月24日