

深圳达实智能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人孔祥云，2019 年 9 月至 2025 年 9 月期间任职于深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”），担任独立董事。在履职过程中，我始终以《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等法律法规与规章制度为指引，在参与公司各项决策时，坚守独立判断的立场，通过深入调研、专业分析，发挥自身专业优势与独立监督作用，在保障公司运营合规的同时，全面维护公司及全体股东的利益，尤其将中小股东的合法权益放在突出位置，致力于为公司营造健康、可持续的发展环境。

现将我 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

孔祥云，男，1954 年 10 月出生。江西财经大学经济学学士，江西财经大学经济学硕士，1994 年奥地利维也纳经济大学访问学者，会计学副教授、高级会计师。曾任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事，海能达通信股份有限公司独立董事，华孚时尚股份有限公司独立董事，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，达实智能第七届、第八届董事会独立董事，审计委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，平安信托有限责任公司监事，深圳王子新材料股份有限公司独立董事，兼任江西财经大学会计学院和深圳大学金融学院研究生校外导师。

（二）独立性说明

在本年度，我在公司担任独立董事，以及审计委员会及提名委员会主任委员、

薪酬与考核委员会委员，未担任公司其他工作岗位。同时，我与公司主要股东单位不存在任何任职关系。在个人关系层面，我与公司、主要股东及实际控制人之间，不存在任何形式的直接或间接利害关系，也没有其他可能影响我做出独立、客观判断的关系。经自查，我持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

在本年度担任公司独立董事期间，公司共召开5次董事会议、3次股东大会。我有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的情形。

我出席公司董事会及股东大会情况如下：

董事会					股东大会	
应出席次数	现场出席	通讯出席	委托出席	缺席	应出席次数	实际出席
5	3	2	0	0	2	2

公司会议召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，我对公司各项议案不存在异议。

2. 出席董事会专门委员会情况

在作为董事会审计委员会主任委员的履职过程中，我依据《审计委员会工作细则》组织召开了4次审计委员会会议。履职期间，我对公司内部审计部门的工作计划和总结展开了细致审阅，针对公司经营状况实施全面检查。我积极发挥审核和监督职能，对定期财务报告、资产减值准备计提、募集资金的存放和使用情况，以及审计部的工作总结与计划等重要事项，进行了审查。在2024年度报告编制阶段，我认真听取管理层对公司经营状况的汇报，主动与年审会计师事务所进行沟通，为审计工作的顺利推进提供了坚实保障。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，我参加了1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬等情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和

激励约束机制提出指导意见。

作为董事会提名委员会主任委员，本人组织召开了 1 次提名委员会会议，对公司董事会换届事项进行审议，通过审查相关人员简历等多种方式，确保相关人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有必备的企业管理或相关工作经验，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

3. 出席独立董事专门会议的情况

本年度，公司不存在需要召开独立董事专门会议的事项，未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事特别职权的情况

本年度，在董事会召集及重大决策参与方面，我始终严格遵循相关法规与公司制度。没有发起召开董事会的提议；没有独立聘请外部审计机构、咨询机构；同时，也未向董事会提交召开临时股东大会的申请。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本年度，在内部审计计划制定环节，我对公司拟定的内审计划开展了全面且细致的审阅。从计划的战略目标、审计范围的覆盖广度，到执行环节的时间安排、资源分配等，都进行了系统性的评估，保障内审计划的制定既符合公司的发展需求，又具备高度的可操作性。在外部审计机构的协作上，通过定期的工作会议和即时沟通，我持续跟踪定期报告的编制进度，以及年度审计工作的各个环节，严格把控审计质量，为确保审计结果的公正性、客观性贡献了独立董事应有的力量。

（四）现场工作情况

本年度，我积极借助参与董事会等契机，实地考察公司的运营状况，我与公司管理人员、各相关部门构建起常态化的沟通机制，借助面谈、电话会议、线上交流等多元沟通方式，做到对公司日常经营状况的动态监控。凭借自身专业知识和丰富经验，围绕公司战略规划、业务拓展、风险管理等提出贴合公司实际的建设性意见。本年度，我现场履职时间累计 15 天，不仅让监督工作更加深入，也拓宽了监督的维度，为公司稳健发展提供了有力支持。

（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

在履职期间，我持续加强对法律法规的学习，通过不断学习与积累，持续夯实专业根基。每逢参与董事会会议，我都以高度负责的态度，仔细审阅每一项议案及其关联文件。凭借专业知识沉淀与丰富的实践经验，秉持独立、客观、审慎的原则，深入剖析议案内容。并结合实际提出专业且具有建设性的意见，切实维护社会公众股东的合法权益。同时，我积极督促公司相关部门严格遵循信息披露规定，以标准化流程开展工作，保障社会公众股东能够在第一时间，精准无误地获取公司关键信息，让公司运营在阳光下进行，切实维护股东的知情权。

（六）公司配合独立董事工作的情况

本年度，公司对独立董事履职保障工作予以了极高的重视程度，从资源调配、信息交流、能力提升等多个关键层面着手，为我营造出极为优良的履职环境。工作人员积极协助我高效履职，使我能够与其他董事一样，充分享有同等的知情权，也确保了我与公司董事、高管以及相关人员进行的信息交流始终保持畅通无阻。

在每次董事会及其专门委员会会议召开之前，公司都及时向我发送会议通知，并且同步附上内容详实的议案文件等相关资料，为我预留出充裕的时间，以便我能够深入、细致地对议案展开研究分析。当我针对公司事务提出问询时，公司相关部门总是能够迅速做出响应，及时且准确地给出回复，确保我对公司各项事务的认知全面且清晰，为我履行独立董事职责提供了坚实有力的信息支撑。

三、年度履职重点关注事项

（一）内部控制情况

本年度，公司始终严守合规底线，严格依照《公司法》《企业内部控制基本规范》《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等内部控制监管要求，持续完善内部控制体系，积极推动相关制度落地执行。公司秉持科学、严谨的态度，运用专业评价方法，严格遵循合规流程，得出的评价结果真实、客观地反映了公司治理与内部控制的实际情况，为管理优化提供了有力支撑。经公司自查以及会计师事务所审计，公司在财务和非财务内部控制方面，未发现重要及重大缺陷。

（二）利润分配情况

2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过利润分配相关议案。该年度拟定的利润分配方案，深度贴合公司的经营现状与财务实际状况，同时充分兼顾了股东的普遍诉求。经审慎评估，此利润分配方案不会对公司未来经营活动所需的现金流造成负面影响，切实保障了公司及全体股东的利益，尤其是充分维护了中小股东的权益，不存在任何利益损害情形。公司严格落实股东大会决议，在规定的两个月期限内，高效完成利润分配实施方案。

（三）聘用会计师事务所的情况

本年度，公司决定继续聘任中勤万信会计师事务所，负责公司财务报表审计和内部控制审计工作。经我审查，中勤万信具备高度的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够严格依据相关法律法规开展审计工作。在审议聘用该事务所的过程中，程序符合相关法律法规以及《公司章程》规定。

（四）对外担保情况

本年度，公司对外担保行为，均严格依照有关规定履行审批程序，并及时进行信息披露。公司在执行担保过程中，严格遵循审批授权要求，未出现违规担保行为，不存在为控股股东及其关联方、非法人单位或个人违规提供担保的情形。

（五）换届选举的情况

本年度，公司完成董事会换届选举。经对新任董事人选的教育背景、专业能力、工作履历及职业操守等方面进行全面审查，相关人员均符合拟任董事职务的任职条件。本次换届选举的审议流程与表决程序均合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

本年度，本人就公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬事项进行了审查，经审查，公司董事及高管薪酬的确定与发放均严格遵循公司绩效考核体系及薪酬管理制度，方案设计合理规范，与行业整体水平及公司实际经营状况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本年度，我始终坚定不移地以法律法规、监管规则以及《公司章程》作为行动的根本准则，从各个方面切实履行忠实与勤勉义务。我积极投身于公司重大事项的决策过程，通过严谨分析市场形势，紧密结合公司发展战略，确保公司运营沿着符合市场规律的方向稳步前行。同时，我时刻将中小股东权益保障放在心上，密切关注他们的需求。