

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(李嘉宁)

各位股东及股东代表：

大家好！

作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2025年任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

2025年11月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事。

本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，北京大学MPAcc，中国注册会计师。2010年7月~2014年11月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2014年12月~2016年6月任视觉（中国）文化发展股份有限公司财务经理；2016年7月~2017年8月任东旭科技集团有限公司财务经理；2017年9月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2025年11月至今任本公司独立董事。

经自查，在担任公司独立董事期间，本人符合《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、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东会会议情况

因任职时间较短，报告期内，本人仅作为独立董事候选人列席公司董事会和股东会。

## （二）参加各专门委员会会议的情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

因任职时间较短，报告期内，本人仅作为审计委员会候选人列席审计委员会会议。

## （三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人任职后，将了解公司业务和财务情况作为优先事项，与公司相关部门进行了沟通，与公司年报审计机构沟通相关审计计划及重点关注事项，并通过了解公司内部审计工作情况，加深对公司财务、业务等重要事项的了解。

## （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权。

## （五）现场办公及实地考察情况

2025年度，本人为了尽快熟悉、了解公司及其所在行业情况，除了现场考察参观外，还通过电话等方式与公司其他董事、高管保持密切沟通，及时掌握公司经营动态；密切关注行业新闻及外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的利益。

## （六）行使独立董事特别职权的情况

2025年任职期间，我作为独立董事：

- 1、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
- 2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况。
- 3、未有提议召开董事会的情况。
- 4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺、因会计准则变更以外的原因作出会计政策/会计估计/重大会计差错更正等事项。

#### **四、总体评价和建议**

2025年度，公司提供了必要的工作条件，本人严格履行独立董事职责，在工作中保持充分的独立性；积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行查询、调查了解，深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，积极有效地履行独立董事的职责；此外，本人认真参加相关监管机构组织的培训活动，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

以上是本人作为公司独立董事对2025年度履职情况的汇报。2026年度我将继续勤勉履职，结合自身经验，为公司的发展提供更多建设性意见。

最后，衷心感谢公司对本人履职给予的大力支持和积极配合。

#### **五、联系方式**

电子邮箱地址：lijianing@daxin CPA.com

(本页无正文，为独立董事2025年度述职报告签字页)

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

李嘉宁

二〇二六年四月二十三日