

深圳奥尼电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(独立董事：李表正)

各位股东及股东代表：

本人作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2025 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。

现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 工作履历及专业背景

本人李表正，1962 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，2015 年 9 月至 2018 年 6 月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所经理合伙人；2018 年 7 月至 2020 年 6 月，任内蒙古复旦元和药业股份有限公司财务总监；2020 年 7 月至今，任深圳市国众会计师事务所（普通合伙）首席合伙人；2025 年 11 月至今，担任奥尼电子独立董事。

(二) 不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会和股东会情况

在本人担任公司独立董事期间，公司召开了 1 次董事会，会议的召集、召开和表决符合法定程序，合法有效。

1、出席董事会会议情况

2025 年度，本人认真审议了董事会的议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2025 年本人出席董事会会议的情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
1	1	0	0	0	否

2025 年度，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对票及弃权票。

2、出席股东会的情况

2025 年，在本人任期内，公司未召开股东会。

（二）专门委员会履职情况

2025 年本人出席董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会委员		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
0	0	1	1

本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年度按照《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度本人任期内，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人利用现场参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，现场工作时间为 3 天，平时通过电话等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的日常经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。同时，本人利用自身的专业知识和经验对公司管理、财务等方面提供有针对性建议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在 2025 年度独立董事任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。

（六）保护投资者权益方面的工作

1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。

4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

（七）公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。在担任公司独立董事期间，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人在任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

2026 年，本人将继续忠实、勤勉、依法履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，利用专业知识和丰富经验为公司的科学决策建言献策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

特此报告。

（本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：_____

李表正

2026 年 4 月 23 日