

深圳市奥拓电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司于2025年1月22日顺利完成换届，本人届满离任。现将本人2025年度履职情况简要汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人李毅，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳市委决策咨询委员会专家，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，深圳市雅都软件股份有限公司董事长。2022年1月24日至2025年1月22日担任公司独立董事。2025年1月22日，公司完成换届选举工作，本人届满离任不再担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

参加董事会情况					参加股东会情况	
年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	召开股东会次数	出席股东会次数
1	1	0	0	否	1	1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会和战略委员会委员，2025 年度任职期间内完成了新一届董事会候选人资格的审查工作。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东会、无提议召开董事会会议、无公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内外部审计机构积极沟通，就审计计划安排、审计过程中的重要审计关注事项进行及时交流。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职时间较短，本人累计现场工作时间为 2 日。2025 年度任职期间，本人通过出席会议，及时获悉公司各事项的进展情况、掌握公司的经营情况，为公司良好发展履行应尽的责任和义务。

公司高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，为本人客观研判公司经营状况、独立行使监督与建议职权创造了良好条件，有力

保障了独立董事职责的有效履行。

(六) 与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人通过出席股东会方式，积极倾听中小股东意见诉求。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易

2025 年任职期间，未发现公司存在违规关联交易事项。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年任职期间，公司不存在被收购的情形。

(四) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年任职期间，本人审议通过了《关于选举公司第六届非独立董事的议案》《关于选举公司第六届独立董事的议案》，对拟聘任的第六届董事在相关资格、履职能力等方面进行了详细审查，候选人任职资格合法合规，提名与表决程序合法有效，未损害公司及中小股东利益。

四、总体评价与展望

2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照法律、法规和规范性文件以及公司制度的有关规定，履行忠实勤勉义务，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。

本人于 2025 年 1 月 22 日届满离任。卸任后本人将一如既往关心公司发展。衷心祝愿公司在新一届董事会的带领下，稳健经营，再创辉煌。

特此报告。

独立董事：李毅

2026年4月23日