

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司 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。

作为广东裕田霸力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘冰、阮文红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

刘冰，女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士学位。2011 年 9 月至今，中山大学讲师、副教授（2016）、教授（2023），博士生导师；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，美国南卡罗莱纳大学访问学者。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

阮文红，女，1968 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1994 年 7 月至 2002 年 8 月在四川大学高分子科学与工程学院从事科研与教学工作，2001 年 7 月评聘为副教授。2002 年 9 月至 2004 年 11 月进入中山大学化学学科博士后流动站，在化学与化工学院从事教学和科研工作；2004 年 12 月至 2008 年 11 月在中山大学化学与化学工程学院从事科研与教学工作，副教授；2008 年 12 月至今在中山大学化学学院从事科研与教学工作，教授，博士生导师。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

2025 年度，独立董事刘冰、阮文红均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的

合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事刘冰、阮文红会议出席情况如下：

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
刘冰	0	0	0	0	否	0
阮文红	0	0	0	0	否	0

公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 8 日审议通过《关于提名刘冰为公司独立董事的议案》及《关于提名阮文红为公司独立董事的议案》，公司 2025 年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 24 日审议通过，同意公司聘任刘冰、阮文红为公司第五届董事会独立董事。自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年末，公司未召开董事会和股东会会议，故未参加/列席 2025 年董事会和股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘冰、阮文红对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事刘冰、阮文红在 2025 年度任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们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，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立董事作用，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，严格按照法律法规相关要求，加强履行职责所必需专业知识的学习，丰富经验，积极关注行业动态及政策变更，发挥独立董事作用，秉承客观、公正的原则发表独立意见，并对公司发展事项提出合理的意见与建议，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：刘冰、阮文红

2026 年 4 月 27 日