

# 深圳中电港技术股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(王明江)

本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，2025 年度任职期间，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》《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》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

### 一、本人的基本情况

1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与半导体器件物理专业学士和硕士、微电子技术专业博士。1993 年 4 月至 1995 年 8 月，任东南大学国家专用集成电路系统工程研究中心教师；1995 年 9 月至 1998 年 7 月于复旦大学攻读微电子技术专业博士学位；1998 年 8 月至 2000 年 6 月，任华为技术有限公司高级工程师；2000 年 12 月至 2003 年 8 月，任晶门科技（深圳）技术有限公司高级工程师；2018 年 12 月至 2023 年 5 月，任深圳市巴丁微电子有限公司监事；2021 年 12 月至 2024 年 11 月，任深圳芯邦科技股份有限公司独立董事；2003 年 9 月至今，任哈尔滨工业大学（深圳）副教授、教授；2022 年 6 月至今，任中电港独立董事。王明江先生目前还担任深圳震有科技股份有限公司和深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、2025 年度履职情况

### （一）出席董事会及股东大会情况

2025 年，公司召开董事会会议 5 次，本人均亲自出席并表决，不存在缺席和委托出席情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司共召开股东会 2 次，本人均亲自出席并表决，不存在缺席和委托出席情况。

本人认为，2025 年公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审议程序，审议事项及会议决议合法有效。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

#### 1、提名委员会

2025 年，公司董事会提名委员会召开 2 次会议，本人作为提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等规章制度的相关要求积极履行职责，及时了解公司董事、高级管理人员候选人的任职资格，对候选人的任职资格、遴选程序等事项进行了审查，并向董事会提出建议，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

#### 2、独立董事专门会议

2025 年，公司董事会独立董事专门会议召开 3 次，本人作为公司独立董事均亲自出席，会议中对公司年度日常关联交易、财务公司风险评估以及开展应收账款保理业务暨关联交易等事项进行了重点研究讨论。在保持独立、客观、审慎的前提下发表了明确同意的意见，有效发挥了本人作为独立董事对相关事项的监督职责，为公司的规范运作提供了必要的保障。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人就公司 2025 年年度报告审计工作安排，会同其他独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人深入了解公司内控制度建设及执行情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，并对公司内外部审计工作进行监督和核查。本人密切关注年审会计师事务所对年度报告的审计工作，及时了解

财务报告编制情况和年度审计工作进展情况，监督其在审计过程中的执业行为以及督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，保证审计结果的客观、公正。

#### **（四）在公司现场工作时间、内容等情况**

2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，多次利用到公司参加董事会和股东会、专项调研及座谈会等形式开展现场工作，与公司业务单位和职能部门现场交流，全面深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制执行情况以及业务发展等相关事项，确保现场履职时间的要求。本着勤勉尽责的原则，对公司、投资者负责的态度，就重大事项积极与公司管理人员进行沟通，及时获悉进展情况，掌握公司的运行动态，运用自身专业知识，对公司经营管理以及董事会相关议案提出意见和建议，充分发挥监督职责，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。本人在履职过程中，公司提供了必备的工作条件和充分的支持，公司管理层积极配合，董事会秘书及董办人员及时向本人发出会议通知及会议材料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。

#### **（五）保护投资者权益方面所做的工作**

2025年，本人积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责。对董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东权益。同时不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

### **三、年度履职重点关注事项情况**

2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，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。报告期内，本人重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同日审议通过《关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，该业务符合公司实际经营需要，有利于加快应收账款回收，提高资金使用效率，改善经营性现金流状况，关联交易价格定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。关联董事对上述议案均进行了回避；独立董事对该议案涉及的关联交易事项召开了专门会议，并形成了决议。本人对以上议案均发表了同意的意见。以上事项已经公司2024年度股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规。

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。新增日常关联交易额度预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方开展的各项日常关联交易，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不构成对公司独立性的影响。关联董事对上述议案均进行了回避；独立董事对该议案涉及的关联交易事项召开了专门会议，并形成了决议，本人对该议案发表了同意的意见。该事项审议及表决程序合法合规。

## **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

## **（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**

报告期内，公司不存在被收购的情形。

## **（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，本人认真审议公司财务会计报告及定期报告中的财务信息及内部控制评价报告，重点关注报告内容的真实性、准确性、完整性及审议表决程序的合法合规性，核查财务数据的合理性及内控体系的有效性。经审慎核查，本人认为公司本年度各类定期报告及财务信息和内部控制评价报告的审议、表决程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，符合会计准则及监管要求，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，能够全面、客观、真实反映公司本年度财务状况、经营成果及内部控制运行情况，本人对相关报告均发表了同意意见。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本人认真核查了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）相关业务资质以及在为上市公司提供审计服务工作中的职业操守和业务素质，同意续聘中兴华为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规。

#### **（六）聘任或解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司未聘任或解聘上市公司财务负责人。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，拟聘任张文忠先生、王宏先生为公司副总经理。本人认真核查了拟任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作履历、专业能力等情况，认为相关人员符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的任职条件，具备履行相应职责的能力和素养。本人对该议案发表了同意的意见，审议及表决程序合法合规。

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案》，拟提名张盛东先生担任公司第二届董事会独立董事候选人。本人认真核查张盛东先生的任职资格、教育背景、工作履历、专业能力等情况，其具备担任上市公司独立董事的履职能力，符合相关

法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本人对上述议案发表了同意的意见，且该事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，审议及表决程序合法合规。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于 2024 年度在公司任职的董事、高级管理人员领取薪酬情况的议案》；2025 年 12 月 26 日，召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司董事长、高级管理人员任期（2021-2024 年）考核激励方案及评价结果的议案》。本人认真查阅相关资料，认为公司董事及高级管理人员的薪酬分配方式及发放程序符合有关法律法规及《公司章程》和公司绩效考核等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本人对上述议案均发表了同意的意见，审议及表决程序合法合规。

#### **四、其他工作情况**

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议或向董事会提请召开临时股东会的情况。
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未有发生独立董事聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
- 4、未有公开向股东征集投票权的情况。

#### **五、总体评价及建议**

2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，认真审查及沟通公司各项议案，审慎行使表决权，利用自身专业知识和经验为董事会的科学决策和公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳定健康发展。

2026年，本人将持续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，主动参与公司决策，充分利用自身专业优势和丰富经验为公司发展建言献策，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为《2025年度独立董事述职报告》的签字页）

签 字： \_\_\_\_\_

独立董事：王明江

2026年4月27日