

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司 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。

作为深圳鼎智通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卢生江、宋波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

1、独立董事任命情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于聘任独立董事的议案》。公司选举卢生江先生、宋波先生为公司独立董事，任期自 2024 年 4 月 17 日至第一届董事会届满时止。

2、独立董事基本情况

1) 卢生江，1996 年 10 月至 2006 年 1 月，在 TCL 国际电工（惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006 年 1 月至 2009 年 2 月，在 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月至 2018 年 9 月，任良信股份（002706.SZ）副总裁兼财务总监，2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任良信股份总裁办职员；2023 年 6 月至今任欧普照明（603515.SH）独立董事；2024 年 4 月至今担任本公司独立董事；2025 年 3 月至今任五洲新春（603667.SH）独立董事。

2) 宋波，1987 年至 1993 年，就职于西安工业学院任计算中心工程师；1993 年至 2017 年先后担任 TCL 集团香港上市公司高级副总裁；TCL 集团人力资源管

理中心总经理；TCL 国内区域市场营销总经理；2017 年至今从事战略顾问、总裁教练、人力资源咨询等工作，期间担任深圳上善至道管理咨询顾问有限公司执行董事、总经理，深圳市海归协会党支部书记、副监事长，法国格勒诺布尔高等商学院（中国）博士校友会副会长；2024 年 4 月至今担任本公司独立董事。

3、独立董事独立性情况

2025 年度，公司独立董事不存在任何影响独立性的情形，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，也未持有公司股份，能够公正、独立地履行独立董事职责。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事卢生江、宋波会议出席情况如下：

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
卢生江	4	4	0	0	否	4
宋波	4	4	0	0	否	4

1、担任董事会专门委员会委员会议的工作情况

1) 卢生江：担任公司第一届董事会审计委员会主任委员，提名、薪酬与绩效委员会委员，在董事会领导下，严格按照《董事会专门委员会议事规则》履行职责。报告期内，本人作为审计委员会主任委员召集并主持了 3 次审计委员会会议（以通讯或现场方式召开），就公司关联交易、财务报告报出及会计师事务所的聘任进行了审议。2025 年度，对公司内部控制制度的建立健全及执行进行监督。

2) 宋波：担任公司第一届董事会薪酬委员会、提名委员会主任委员，审计委员会

委员，在董事会领导下严格按照《董事会专门委员会议事规则》履行职责。报告期内，本着责任、权力和利益相统一的原则，会议核查了对董事、监事及高级管理人员薪酬披露情况，并根据公司高级管理人员年度述职报告与公司的实际情况，认真审议了公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项。同时对关联交易等重大事项进行了认真审查。2025 年度，对公司内部控制制度的建立健全及执行进行监督。

2、现场考察情况

2025 年度，独立董事卢生江、宋波通过积极参与公司组织的各项会议，通过董事会了解公司生产经营情况与财务状况，听取公司管理层对于公司经营情况和规范运作等方面的汇报，并及时了解、关注公司重大事项的最新进展信息及市场与环境变化对公司的影响，并及时提出指导意见，合计年度现场工作时间 15 天，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事卢生江、宋波对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 28 日	第一届董事会第六次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的市场层级的议案》 3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时转让方式的议案》 4、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议	同意

		案》 5、《关于公司于全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》 6、《关于制定《深圳鼎智通讯股份有限公司章程（草案）》及其附件（挂牌后适用）的议案》 7、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用系列制度的议案》 8、《关于确认公司最近两年关联交易的议案》	
2025年5月28日	第一届董事第七次会议	1、《关于预计公司2025年度关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

公司独立董事2025年度不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司独立董事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，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立、勤勉尽责，切实维护了全体股东的利益。

2026年度，公司独立董事将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：卢生江、宋波

2026年4月27日