

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）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。

作为深达威科技（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，闫红玉、张宝柱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

闫红玉女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988 年 6 月至 1996 年 12 月，于武汉大学经济学院审计系任教，历任教研室主任、系副主任；1996 年 12 月至 2000 年 10 月，于深圳发展银行任总行稽核部副总级稽核；2000 年 10 月至 2003 年 3 月，于大鹏证券任稽核部副部长；2003 年 3 月至 2010 年 9 月，于深圳职业技术学院任经济系副主任；2010 年 9 月至今，于阳普医疗科技股份有限公司任副总经理、财务负责人；2023 年 8 月至今任深达威科技（广东）股份有限公司独立董事。在职期间勤勉、谨慎履行职责，不存在影响独立性的情况。

张宝柱先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984 年 9 月至 1996 年 9 月，于辽宁工程技术大学历任助教、副教授；1996 年 10 月至 2000 年 7 月，于深圳深信会计师事务所任审计部经理；2000 年 8 月至 2002 年 12 月，于深圳华鹏会计师事务所任审计部经理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，于深圳大华天诚会计师事务所任审计部经理；2006 年 5 月至今，于深圳鼎诚会

计师事务所（普通合伙）任首席合伙人；2023年8月至今任深达威科技（广东）股份有限公司独立董事。在职期间勤勉、谨慎履行职责，不存在影响独立性的情况。

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。独立董事闫红玉、张宝柱会议出席情况如下：

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
闫红玉	5	5	0	0	否	4
张宝柱	5	5	0	0	否	4

闫红玉担任公司审计委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；

张宝柱担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事闫红玉、张宝柱对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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15日	第一届董事会独立董事专门会议第二次会议	1.关于续聘2025年度审计机构的议案。2.关于公司2025年度关联交易预计的议案。	同意

2025年9月4日	第一届董事会独立董事专门会议第三次会议	1. 关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案。 2. 关于报告期内关联交易事项的议案。 3. 关于聘请公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案。	同意
2025年10月21日	第一届董事会独立董事专门会议第四次会议	1. 关于同意报出公司2023年度、2024年度及2025年1-5月审计报告的议案。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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会议、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2026年，公司独立董事将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：闫红玉、张宝柱

2026年4月27日