

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司 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。

作为深圳天华机器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄敏、李琼、曾曙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

黄敏，女，中国国籍，无境外居留权。1992 年 7 月至 1996 年 5 月，任宜昌开发区物资公司会计；1996 年 5 月至 1998 年 8 月，任宜昌市体育服务公司会计主管；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，任深圳英海威光电通信有限公司财务经理；2002 年 2 月至 2004 年 5 月，任深圳市日上新科技有限公司财务经理；2004 年 5 月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司财务负责人；2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至 2026 年 2 月，任深圳市美矽微半导体股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任天华机器独立董事；2023 年 11 月至今，任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事。

李琼，女，中国国籍，无境外居留权。2005 年 5 月至今，历任中国电子电路行业协会部长、副秘书长，并在此期间同时于上海市电子电路行业协会（原上海印制电路行业协会）历任秘书长助理、副秘书长、秘书长；2023 年 8 月至今，

任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任天华机器独立董事。

曾曙，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于天津大学。1983年9月至1988年5月，任广州军区第9764工厂生产科技技术员；1999年8月至2000年7月，系清华大学材料科学与工程系博士后，从事科研活动；2001年5月至2009年10月，任总参第五十六研究所六处一室主任；2010年1月至2012年8月，任苏州康代电子科技有限公司（美国纳斯达克上市）副总经理；2012年9月至2017年7月，任上海嘉捷通电路科技有限公司副总经理；2013年2月至今，任南京神盾信息技术有限公司执行董事。2018年10月至今，任湖南省电子电路行业协会秘书长兼党支部书记；2020年12月至今，任苏州维嘉科技股份有限公司独立董事；2025年11月至今，任天华机器独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东会会议。独立董事黄敏、李琼、曾曙会议出席情况如下：

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
黄敏	6	6	0	0	否	2
李琼	6	6	0	0	否	2
曾曙	0	0	0	0	否	0

2025年度，独立董事黄敏、李琼、曾曙认真履职，按照公司独立董事工作制度等的有关要求，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

三、 发表独立意见情况

独立董事黄敏、李琼对公司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18日	第一届董事会第十一次会议	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的议案》 《关于公司2024年度利润分配的议案》	同意
2025年9月2日	第一届董事会第十五次会议	《关于公司员工持股平台份额转让》	同意
2025年10月27日	第一届董事会第十六次会议	《关于调整公司董事会成员人数的议案》 《关于增选并提名独立董事的议案》 《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》 《关于修订或制定部分公司治理制度的议案》 《关于选举职工代表董事的独立意见》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事黄敏、李琼、曾曙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、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司独立董事本着独立客观的态度，勤勉尽责，认真履行独立董事应尽的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

2026年度，公司独立董事将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，与董事、高级管理人员及时沟通交流，督促公司董事会做到规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验为公司提供更多建设性意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：黄敏、李琼、曾曙

2026年4月27日