

# 深圳市铭利达精密技术股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《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 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）基本情况

本人沈蜀江，先后曾任深圳市鸿基（集团）股份有限公司（后更名为：宝安鸿基地产集团股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司）证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，深圳齐心集团股份有限公司董事会秘书、副总经理，维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事，广州竞远安全技术股份有限公司独立董事；现任珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事，东莞思索技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。

#### （二）独立性说明

2025 年度，本人与公司之间不存在任何可能影响独立性的关联关系，亦无其他妨碍独立董事保持独立性的情形，完全符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事制度》中关于独立董事独立性的各项要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 15 次董事会和 5 次股东会，本人参会情况如下：

出席董事会会议情况					列席股东会会议情况	
召开董事 会次数	应出席 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	列席股东会次数
15	15	15	0	0	否	5

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会会议和股东会，历次会议均亲自出席，无缺席会议的情况。本人会前主动了解并获取履职所需资料，了解公司生产经营状况及外部环境变化对公司造成的影响，关注公司内部控制建设及实施情况，董事会决议、股东会决议的执行情况等，认真审议各项议案，积极参与讨论，对董事会所涉议案均投了赞成票。本人利用自己的专业知识和职业经验，发表独立、客观、公正的意见，为董事会决策、公司发展及维护公司股东整体利益发挥了应有的作用。

### （二）出席独立董事专门会议的情况

在 2025 年的工作当中，作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、审慎履职，充分发挥独立董事职能，报告期内，本人出席的独立董事专门会议如下：

日期	会议届次	审议事项	意见类型
2025 年 4 月 15 日	第二届董事会独立董事专门会议第三次会议	1、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 2、《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》	同意
2025 年 11 月 17 日	第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	1、《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 2、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	同意

### （三）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

本人从 2022 年 11 月 11 日担任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员，从 2025 年 11 月 10 日担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、第三届董事会审计委员会委员。

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项	审议结果
2025 年 2 月 25 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的议案》	同意
2025 年 4 月 15 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	1、《关于确认公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	同意
2025 年 5 月 23 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	同意
2025 年 10 月 17 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》	同意

2025 年度，董事会审计委员会召开了 10 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项	审议结果
2025 年 1 月 13 日	关于 2024 年年度财务审计和内控审计计划沟通会议	本次会议未审议相关议案，主要了解公司内部审计和年度财务审计时间进度安排	
2025 年 4 月 3 日	关于 2024 年年度财务审计和内控审计进展沟通会议	本次会议未审议相关议案，主要了解公司内部审计和年度财务审计过程中发现的需要沟通的问题	
2025 年 4 月 15 日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 2、《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于公司〈2024 年度财务报告〉的议案》 4、《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 5、《关于公司开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》	同意
2025 年 4 月 23 日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	1、《关于公司〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》 2、《关于〈对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》	同意
2025 年 7 月 18 日	2025 年上半年内部审计和半年报编制计划工作沟通会议	本次会议未审议相关议案，主要了解公司上半年度财务报告计划和进度安排	

2025年8月15日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	1、《关于公司<2025年半年度财务报告>的议案》 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	同意
2025年10月22日	第二届董事会审计委员会第十六次会议	《关于公司<2025年第三季度财务报告>的议案》	同意
2025年11月10日	第三届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
2025年11月17日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的议案》 2、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	同意
2025年12月26日	第三届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的议案》	同意

#### （四）现场工作情况

2025年度，本人利用参加董事会、股东会、公司年会、子公司现场考察等机会，多次与公司董事、董事会秘书、财务总监等高管现场沟通，了解公司生产经营情况、财务状况，内控管理制度的修订与实施情况，高管薪酬与绩效考核等情况，跟进公司重大事项进展，提出意见或建议，履行独立董事应尽职责。2025年度现场工作时间不低于15天。

#### （五）保护投资者权益所做的工作

1、本人积极出席董事会及其下设委员会相关会议，充分利用专业知识与职业经验，要求公司完善议案及相关资料，独立、公正、审慎审议并发表意见，行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规定的要求落实信息披露内控管理，以切实保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。

3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，与公司年度审计单位保持沟通，关注外部与内部审计工作的重点与难点，督促并推进公司内控管理逐步完善。

#### （六）培训与学习情况

本人及时关注资本市场相关法律、法规、规定的更新，加强自身学习，积极

参加深交所独立董事后续培训，不断提高履职能力，强化保护公司股东，尤其是中小股东合法权益的能力，为公司决策和风险控制提出意见、建议。

### **三、年度履职重点关注事项**

作为公司的独立董事，对公司 2025 年度以下重大事项基于自己的独立判断并对其是否合法合规、是否规范运作进行重点关注：

#### **（一）应当披露的关联交易**

根据 2024 年 10 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司拟向公司提供总额度不超过人民币 1.2 亿元的无息借款用于补充流动资金，报告期内向公司提供借款人民币 0.6 亿元，截至报告期末已归还。

#### **（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者豁免承诺等情形。

#### **（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**

不适用。

#### **（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**

公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制披露相关的报告。本人认真审阅了公司的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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

#### **（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所**

公司分别于 2025 年 11 月 17 日、2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案已通过 2025 年 12 月 11 日召开的公司 2025 年第四次临时股东会审议。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任财务负责人的议案提交至第三届董事会第一次会议审议。

**(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；**

2025 年度任期内，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**

公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第四十一次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事提名委员会审核，公司董事会同意提名陶诚先生、张贤明先生、杨德诚先生、韩芳女士、Dr. Shutao Li 先生、程东先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名孔玉生先生、沈蜀江女士、郑秋红女士作为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2025 年 11 月 10 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会换届完成，新三届董事会任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会独立董事王鸿科先生因任期已满 6 年，在本次董事会换届选举后离任，不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陶诚先生为总经理，聘任张贤明先生、匡中华先生为副总经理，聘任杨德诚先生为董事会秘书，聘任韩芳女士为财务总监，上述高级管理人员及其他人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述换届工作未对公司日常管理、生产经营产生影响。

**(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 年度任期内，公司明确了董事、高级管理人员薪酬方案。公司董事、高级管理人员的薪酬制定，充分结合了公司所处行业发展水平、同行业企业薪酬标准及公司实际经营状况，兼顾激励性与合理性，能够有效调动董事、高级管理人员的工作积极性与主动性，助力公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （十）其他关注事项

- 1、公司首发及可转债募集资金使用的统筹调整、时间计划及相应程序。
- 2、公司对海外业务战略的研判，墨西哥、匈牙利基地项目投入、建设进度、人员配备及管控、尤其财务管理模式。
- 3、更换年度审计单位的原因，新聘年度审计单位与以前年度审计单位的衔接与沟通。
- 4、公司套期保值业务的内控流程及风险防范措施。
- 5、公司内部审计团队稳定性及内部控制缺陷及整改情况。

## 四、总体评价和建议

2025 年度，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多、更具有建设性的意见和建议，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

沈 蜀 江

2026 年 4 月 28 日