

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司 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。

作为深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李庄、李向辉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、李庄，女，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1989 年 8 月至 1995 年 1 月，日本 TDK 东莞新科电子厂，财务部经理；1995 年 1 月至 2003 年 8 月，中国联通深圳市分公司，计划财务部总监；2003 年 8 月至 2010 年 10 月，中国联通广东省分公司，计划财务部、财务部总监；2010 年 10 月至 2015 年 7 月，中国联通深圳市分公司，副总经理；2015 年 7 月至 2018 年 7 月退休，高级业务经理。

2、李向辉，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1996-2006 年，赤峰市乡镇企业管理局，矿山设计室、计划财务科干部；2005-2009 年，内蒙古兴合律师事务所，律师；2009-2010 年，内蒙古若辉律师事务所，律师；2010-2017 年，北京盛法律师事务所，律师；2017-2023 年，北京策略律师事务所，律师；2023 年至今，北京市易和律师事务所，律师。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事李庄、

李向辉会议出席情况如下：

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
李庄	4	4	0	0	否	2
李向辉	4	4	0	0	否	2

2025 年度，公司独立董事李庄、李向辉均按规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加董事会及股东会，了解企业经营状况，切实维护了中小股东的权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事李庄、李向辉对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 21 日	第一届董事会第十次会议	1、关于 2024 年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
2025 年 8 月 25 日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 3、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》的独立意见 4、《关于独立董事津贴的议案》的独立意见	同意
2025 年 9 月	第二届董事	1、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意	同意

月 15 日	会第一次会议	见 2、《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》的独立意见 3、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见	
2025 年 12 月 26 日	第二届董事会第二次（临时）会议	1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见 2、《关于公司 2026 年对自有资金进行综合管理的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李庄、李向辉

2026 年 4 月 27 日