

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司 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。

作为广东深鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，强昌文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

强昌文先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，法律职业资格证书、教授职称。1986 年 8 月至 1993 年 8 月在安徽芜湖繁昌峨桥初级中学任教师；1993 年 9 月至 1996 年 7 月于吉林大学就读硕士；1996 年 8 月至 1998 年 8 月在中国人民警察部队学院任教师；1998 年 9 月至 2011 年 10 月在安徽大学任教授；2011 年 11 月至今，在东莞理工学院任教授；2022 年 12 月至今，在广东恒翼能科技股份有限公司任独立董事；2023 年 8 月至今，在广东高标智能科技股份有限公司任独立董事；2023 年 11 月至今，在深鹏科技任独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事强昌文会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
------	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会 会议次 数	讯表决出 席董事 会议次 数	席董事 会会议 次数	董事 会会 议次 数	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	东会次 数
强昌文	7	7	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事强昌文对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 3 月 28 日	第一届董事会第十一次会议	《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于确认公司 2024 年度关联交易、预计 2025 年度日常关联交易的议案》	同意
2025 年 5 月 9 日	第一届董事会第十二次会议	《广东深鹏科技股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》	同意
2025 年 6 月 3 日	第一届董事会第十三次会议	《广东深鹏科技股份有限公司关于公司向控股子公司东莞市深合电气有限公司增资的议案》	同意
2025 年 8	第一届董事会	《关于审议〈广东深鹏科技股份	同意

月 21 日	第十五次会议	有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》的议案》、《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》	
2025 年 11 月 17 日	第一届董事会第十六次会议	《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》、《关于公司与发行对象签署〈广东深鹏科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同〉的议案》、《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈股权回购事宜的协议〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间：

不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

不存在提议召开董事会的情况；

不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；

不存在提议解聘会计师事务所的情况；

不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

不存在开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。2026年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：强昌文

2026年4月27日