

证券代码：874736

证券简称：裕富照明

主办券商：招商证券

深圳市裕富照明股份有限公司 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。

作为深圳市裕富照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张建、曾港军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

曾港军先生，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，执业律师。2012 年 6 月 2015 年 2 月，任广东瀚诚律师事务所律师助理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月，任万商天勤（深圳）律师事务所律师助理；2015 年 12 月至 2016 年 6 月，任泰和泰（深圳）律师事务所专职律师；2016 年 7 月至 2019 年 3 月，任广东微众律师事务所专职律师；2019 年 4 月至 2024 年 2 月，任广东微众（盐田）律师事务所专职律师；2024 年 3 月至 2024 年 6 月，任广东微众律师事务所专职律师；2024 年 7 月至今，任广东乐为律师事务所专职律师；2022 年 5 月至今，任深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任深圳市汉森软件股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

张建先生，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师、执业律师。2004 年 8 月至 2006 年 12 月，任深圳市正星特科技有限公司市场部经理；2007 年 3 月至 2012 年 1 月，任中青校园先锋文化（北京）有限公司重庆分公司副总经理；2013 年 2 月至 2015 年 1 月，任众华会计师事务所

（特殊普通合伙）项目经理；2015年2月至2015年4月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2015年5月至2019年3月任安信证券股份有限公司项目总监；2019年3月至2025年11月，历任北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师、高级顾问；2025年11月至今，任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师；2023年12月至今，任公司独立董事；2026年2月至今，任深圳市安仕新能源科技股份有限公司独立董事。

华路先生，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。1987年3月至1988年3月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所助理工程师；1988年3月至1886年8月，任现代电子（深圳）实业有限公司开发中心主任；1996年9月至2008年12月，任深圳三星视界有限公司研究开发部部长；2010年9月至今，任广东轩朗实业有限公司副总经理；2017年2月至2026年3月，任广东轩朗实业有限公司董事；2017年3月至今，任河源轩朗光电科技有限公司监事；2018年8月至今，任创联胜光电（广东）有限公司监事 2018年9月至2024年5月，任深圳市久泰信息技术有限公司监事；2020年7月至2026年3月，任广东轩朗实业有限公司董事长、法定代表人；2021年5月至2026年4月，任广东轩朗实业有限公司深圳分公司负责人；2025年12月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东会会议。独立董事张建、曾港军会议出席情况如下：

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
张建	4	4	0	0	否	4
曾港军	4	4	0	0	否	4

华路	0	0	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2025年度独立董事张建先生、曾港军、华路先生均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事张建、曾港军对公司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5月6日	第一届董事会第七次会议	1.《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议案》 2.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后交易方式的议案》 3.《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》 4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层相关工作的议案》 5.《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同时进入创新层的中介机构的	同意

		议案》 6.《关于确认 2023 年、2024 年公司与关联方交易情况的议案》	
2025 年 6 月 6 日	第一届董事会第八次会议	1.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 2.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 3.《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	同意
2025 年 6 月 18 日	第一届董事会第九次会议	《关于股改有关事宜予以确认的议案》	同意
2025 年 12 月 1 日	第一届董事会第十次会议	1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订相关内部治理制度的议案》 3.《关于补充选举第一届董事会独立董事的议案》 4.《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 5.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》 6.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》	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、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

（一）关注公司的规范运作和日常经营

2025年度，我们履行了独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，听取公司有关人员的汇报，并不定期进行实地考察，保证及时了解公司动态。

（二）培训和学习情况

我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

独立董事：张建、曾港军、华路

2026 年 4 月 28 日