

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

## 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 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。

作为深圳市哈德胜精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈学贤、王军、徐锋睿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

陈学贤，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。2014 年 2 月至 2016 年 6 月，任深圳市裕和集团有限公司财务总监；2017 年 9 月至 2022 年 1 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所经理；2022 年 2 月至今，任深圳天晨会计师事务所（普通合伙）合伙人；自 2024 年 10 月起，任公司独立董事。

王军，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新财富金牌董秘“名人堂”成员，深圳市后备级人才。2017 年 12 月至今任深圳市超频三科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。自 2021 年 8 月起，任公司独立董事。

徐锋睿，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。2008 年至 2016 年，在深圳市苏宁易购销售有限公司担任运营经理；2016 年至 2018 年，任珠海市魅族科技有限公司项目经理；2018 年至 2024 年，在广东邦翰律师事务所任执业律师；2024 年至今，在广东赫宸律师事务所任负责人；

自 2021 年 8 月起，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事陈学贤、王军、徐锋睿会议出席情况如下：

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
陈学贤	3	3	0	0	否	3
王军	3	3	0	0	否	3
徐锋睿	3	3	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事陈学贤、王军、徐锋睿对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 25 日	第三届董事会第三次会议	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	同意

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2025 年履职期间，公司独立董事严格按照相关法律法规要求，本着对公司

和全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立公正地开展工作。积极参加董事会及股东会，深入了解公司经营与内控情况，关注外部环境变化，及时获取决策信息，并对重大事项发表客观独立的专业意见，推动董事会决策更加科学规范。

2026年，独立董事将继续以更高标准要求自身，在合规履职基础上，更加注重前瞻性研判，聚焦公司战略落地、治理优化和风险管控，运用专业经验为董事会提供参考意见，推动公司规范运作与价值提升，切实维护全体股东的合法权益。

独立董事：陈学贤、王军、徐锋睿

2026年4月28日