

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司 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。

作为广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周立君、奉宇、周丽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

周立君，女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中山大学总裁高级工商管理硕士研修班结业。1991 年 8 月至 1998 年 12 月任东莞高埗裕元集团阿迪达斯研发中心技转负责人，1998 年 5 月至 2006 年 5 月历任 Stride Rite Sourcing International 开发、材料、报价总监，2006 年 6 月至 2007 年 11 月任广州 Adidas Sourcing Limited 开发、材料、报价部门负责人，2007 年 12 月至 2010 年 10 月任 Nine West Footwear Corporation 开发及报价部总监，2010 年 8 月至 2012 年 7 月任 H&M 上海办公室鞋履及配饰采购经理，2012 年 8 月至 2014 年 12 月任 Tempe/Inditex Asia 亚太区采购总监。2015 年至今担任加拿大奥多集团的全球首席采购官，负责集团的鞋履、手袋等产品的采购、开发、生产与质量管理等工作。2025 年 12 月 5 日至今任公司独立董事。

奉宇，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师资格、中国注册税务师执业资格和土地估价师资格。2001 年 7 月至

2003年10月任中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司内部审计员，2004年1月至2017年3月任东莞市协诚会计师事务所（普通合伙）审计经理，2017年至今任东莞市莞信会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。现任慕思健康睡眠股份有限公司、广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事。2025年12月5日至今任公司独立董事。

周丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年10月北京市联合光华科技有限公司法务，2005年11月至2006年10月任广东景达律师事务所实习律师，2006年11月至2009年11月任广东江山宏律师事务所律师助理、律师，2009年12月至2024年7月任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、合伙人律师，2024年至今任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人律师。2025年12月5日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2次董事会会议、2次股东会会议。独立董事周立君、奉宇、周丽会议出席情况如下：

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
周立君	0	0	0	0	否	0
奉宇	0	0	0	0	否	0
周丽	0	0	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事周立君、奉宇、周丽对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年内，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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，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，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

2025 年 11 月 19 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，表决通过了《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》《关于成立董事会专门委员会并选举委员的议案》；2025 年 12 月 5 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，表决通过了《关于选举第一届董事会独立董事的议案》。自我们正式任职至 2025 年年底，公司未召开董事会及股东会，故 2025 年内我们未出席过董事会及股东会。

独立董事：周立君、奉宇、周丽

2026 年 4 月 28 日