

证券代码：874901

证券简称：星网信通

主办券商：国信证券

深圳星网信通科技股份有限公司

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。

作为深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，习丽、韩显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

习丽，女，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学，研究生学历，2010 年 9 月至 2012 年 4 月任广东信达律师事务所的律师助理职务；2012 年 4 月至 2014 年 1 月任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的律师职务；2014 年 1 月至 2014 年 12 月任北京市天元（深圳）律师事务所的律师职务；2015 年 1 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所的律师职务。2022 年 12 月至今，任深圳星网信通科技股份有限公司独立董事职务。

韩显，男，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广西大学和中国人民大学，本科学历，2001 年 2 月至 2004 年 12 月任美之尊电子科技（深圳）有限公司会计；2005 年 2 月至 2008 年 1 月任杰特电子实业（深圳）有限公司财务主管；2008 年 2 月至 2015 年 2 月任金至尊实业发展（深圳）有限公司财务经理；2013 年 1 月至 2016 年 4 月任深圳计恒会计师事务所有限公司审计经理；2016 年 5 月至 2020 年 9 月任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙) 审计经理; 2020 年 10 月至今任深圳计恒会计师事务所有限公司副所长。
2022 年 12 月至今, 任深圳星网信通科技股份有限公司独立董事职务。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事习丽、韩显会议出席情况如下:

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
习丽	6	6	0	0	否	4
韩显	6	6	0	0	否	4

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 年度独立董事习丽、韩显均严格按照《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

独立董事习丽、韩显对公司 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 3 日	第一届董事会第八次会议	1、《关于公司 2023 年度、2024 年度财务报告的议案》 2、《关于公司 2025 年度董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员薪酬的议案》	同意

		<p>3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》</p> <p>4、《关于预计 2025 年度公司及子公司申请银行基本授信额度或借款暨提供关联担保的议案》</p> <p>5、《关于预计 2025 年度公司与关联方发生的日常性关联交易的议案》</p> <p>6、《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》</p>	
2025 年 6 月 6 日	第一届董事会第九次会议	<p>1、《关于终止邦彦技术股份有限公司购买公司 100%股权的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《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后拟采取集合竞价交易方式的议案》</p> <p>4、《关于提请股东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事宜的议案》</p> <p>5、《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》</p> <p>6、《关于确认公司 2023 年、2024 年关联交易的议案》</p>	同意
2025 年 9 月 1 日	第一届董事会第十二次会议	<p>1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事</p>	同意

		会独立董事的议案》 3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》 4、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 5、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度或借款暨提供关联担保的议案》	
2025年11月9日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度履职期间内，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、独立聘请中介机构、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

2025年独立董事对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

独立董事：习丽、韩显

2026年4月28日