

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司 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。

作为广东精一家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林健明、彭磊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

林健明，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于中国交通银行广州分行、中国南方证券股份有限公司广州分公司、顺德区人民政府企业上市工作办公室。2007 年 3 月至 2012 年 4 月，历任广东万和新电气股份有限公司总裁助理、董事会秘书；2012 年 5 月至 2013 年 8 月，任仙乐健康科技股份有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2020 年 2 月，担任广东申菱环境系统股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 6 月至 2024 年 6 月，担任科凡家居股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任佛山市大得企业管理有限公司执行董事；2023 年 9 月至今，任胜业电气股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事。

彭磊，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，任北京驰创会计师事务所有限公司审计专员；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任利安达信隆会计师事务所有限公司项目经理；2011 年 6 月至今，任佛山大诚会计师事务所有限

公司副所长、合伙人。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事林健明、彭磊会议出席情况如下：

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
林健明	1	1	0	0	否	0
彭磊	1	1	0	0	否	0

2025年12月10日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于选举林健明为第一届董事会独立董事的议案》《关于选举彭磊为第一届董事会独立董事的议案》提名林健明、彭磊为公司独立董事，2025年12月26日公司2025年第四次临时股东会审议通过《关于选举林健明为第一届董事会独立董事的议案》《关于选举彭磊为第一届董事会独立董事的议案》选举林健明、彭磊为公司独立董事。

三、 发表独立意见情况

独立董事林健明、彭磊对公司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。

2025年度，公司独立董事林健明、彭磊不存在发表独立意见情况。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年，我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，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，作为公司的独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，依照《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》等相关规定，认真履行独立董事应尽职责，利用自身的专业知识和经验，切实履行了维护公司和股东利益的义务。在 2026 年度，将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。

独立董事：林健明、彭磊

2026 年 4 月 28 日