

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-048

珠海派诺科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（孙策）

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。

2025年度，本人孙策作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

孙策先生，1967年生，中国国籍，香港永久居民身份，本科学历，毕业于南开大学金融学专业。2004年1月至2008年3月任宁波成功多媒体通信有限公司董事副总、财务总监；2009年6月至2011年12月任珠海市乐淘商贸有限公司总经理；2012年1月至2013年11月任上海瑞力投资基金管理有限公司投资总监；2014年2月至2014年9月任华融证券深圳分公司资管一部总经理；2014年9月至2018年11月任珠海光库科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年12月至2019年3月任广东凯金新能源科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年3月至2020年8月任上饶饶商创新投资有限公司副总裁；2020年9月至今任珠海市德永管理咨询有限公司执行董事、经理。2023年2月至2026年2月期间，任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

上市公司持续监管指引第1号——《独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
孙策	14	13	1	0	0	否	7

2025年度，本人认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

战略委员会：2025年度，本人应出席董事会战略委员会会议8次，本人均亲自出席。

提名委员会：2025年度，本人应出席董事会提名委员会会议1次，本人均亲自出席。

2、出席独立董事专门会议情况

序号	会议名称	审议通过的议案
1	第五届董事会第八次 独立董事会议	1. 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》 2. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 3. 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4. 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉

		议案》 5. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 6. 《关于聘任何立林先生、王斌先生为公司副总经理的议案》 7. 《关于会计政策变更的议案》
2	第五届董事会第九次 独立董事会议	1. 《关于公司募投项目延期的议案》
3	第五届董事会第十次 独立董事会议	1. 《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
4	第五届董事会第十一 次独立董事会议	1. 《关于预计2026年度公司日常性关联交易事项的议案》

本人对上述会议的各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间：本人没有提议召开董事会的情况；本人没有向董事会提议召开临时股东会的情况；本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；本人没有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人在任职期间与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，积极参加公司股东会建立与中小投资者沟通渠道。

（六）现场工作情况

2025年度任职期间，本人充分利用出席公司股东会及其他工作机会等契机，积极开展现场办公与实地调研，通过与管理层交流、审阅书面报告、听取汇报等方式，深入了解公司内部控制和财务状况，重点关注公司治理、生产经营等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。全年累计为公司工作时间达20天。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2025年度，本人积极关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查。对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，并向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人通过现场交流、电话会议或微信等方式，充分与公司管理层进行沟通，密切关注公司日常经营情况、财务状况及重大事项的进展，督促公司进行合理规范运营，维护公司及股东尤其是中小股东的权益。

（八）履行职责的其他情况

2025年度，本人积极参与广东证监局及北京证券交易所组织开展的各项培训，认真学习相关法律、法规，持续提升履职能力。通过不断学习独立董事履职及规范公司治理和股东权益保护相关的法律法规，充分发挥了独立董事在专业知识和独立判断作用，提高自身对公司和投资者合法权益的保护意识，更好的从实际行动出发维护公司和中小股东的合法权益。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况等

报告期内，公司积极配合本人履行职责，定期沟通公司运营情况，及时提供相关文件资料，积极支持并保障独立董事开展实地考察、有效行使职权，为独立董事履职提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督的情况。

（一）应当披露的关联交易；

报告期内，公司2025年度关联交易是根据公司正常生产经营需要，是根据市场化原则而运作的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。关联交易事项审议程序合法合规，关联董事回避表决，符合公司章程及其他有关规定。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案；

2025年本人任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

2025年本人任职期间，公司不存在被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

2025年本人任职期间，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，按时编制并披露定期报告。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行审查，认为公司财务会计报告及定期报告中财务信息的审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

2025年4月24日，第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。本人认真审核了会计师事务所相关资料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和能力，在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则对公司会计报表发表意见，较好地履行其责任与义务。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

2025年本人任职期间，公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人的事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

2025年本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任何立林先生、王斌先生为公司副总经理的议案》，聘任何立林先生、王斌先生担任公司的副总经理。

本人认为，本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格及程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，能够胜任所聘岗位工作。2025年度，公司董事、高级管理人员变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

2025年4月24日，公司第五届董事会第二十二次会议审议了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》。本人认为，公司董事及高级管理人员的薪酬方案是结合了公司经营状况、行业水平及个人绩效考核结果制定的，符合公司薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

2025年5月19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案》《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》等议案。2025年6月9日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了上述四项议案。

2025年6月17日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》，同意因实施权益分派，限制性股票首次及预留的授予价格由12.03元/股调整为9.25元/股，首次授予部分的限制性股票权益数量由3,600,000股调整为4,679,864股，预留授予部分的限制性股票权益数量由400,000股调整为519,985股。

随后公司分别于2025年7月25日、2025年10月21日完成2025年股权激励计划限制性股票的首次和预留授予。

公司2025年股权激励计划符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

本人因董事会换届自2026年2月起不再担任公司独立董事，在此，谨对公司及董事会在本人的任职期间给予的积极配合与支持表示衷心感谢！

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日