

# 奕东电子科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（阮锋）

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。由于董事会换届原因，于 2025 年 11 月 28 日起不再担任公司独立董事一职。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人阮锋，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学教授、博士研究生导师。对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具 CAD/CAM/CAE 技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究。

曾任华南理工大学模具研究室主任、国家模具产品质量监督检验中心（广东）学术带头人；广东省模具工业协会会长、广东省锻压学会理事长；广州市模具协会、佛山市模具协会专家组组长；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》、《模具制造》杂志编委；巨轮股份有限公司、广东伊立浦电器（德奥通航）股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

2023 年 1 月起担任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本

人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025年度任期内，本人应参加董事会次数为9次。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数 (现场/通讯方式)	委托出席 董事会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东会次数
阮锋	9	9	0	0	否	3

为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度任期内，本人作为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025年度任期内，本人参加了7次审计委员会会议，本人作为公司董事会

审计委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

2025 年度任期内，本人参加 3 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照规定参加了薪酬与考核委员会会议，对公司的董监高薪酬方案及管理制度、股权激励及员工持股计划草案和限制性股票授予进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2025 年度任期内，本人参加 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，对董事会换届董事的任职资格进行了审查，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。

作为公司董事会战略委员会委员，在本人 2025 年度任期内，公司未召开过战略委员会会议。

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议有关公司 2025 年度日常关联交易预计情况和关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案。本人出席会议对该事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对议案无异议。

### **（三）行使独立董事职权的情况**

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年度任期内，作为公司的独立董事，高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。认真听取内部审计机构关于公司内部控制有效性、内部审计进展及潜在风险点的报告，确保经营层能够及时了解并应对可能存在的问题。共同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密

切保持与会计师事务所的沟通，就公司财务报表的编制、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工作要求，在公司年度财务报表审计过程中发挥了重要的监督职能。

#### **（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

在 2025 年任职期间，本人对公司现场进行了实地考察，累计现场工作时间达到 13 个工作日。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行、董事会决议执行等情况。本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职提供了完备的条件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、提供本人履职台账资料、安排现场调研等，保障了本人职权的有效行使。

#### **（六）保护投资者权益方面所做的工作**

1、2025 年度，本人有效地履行独立董事职责，按时出席公司董事会、董事会专门委员会及股东会会议，认真地审核了公司提供的材料，并用自己专业知识关注公司经营管理等事项，加强与其他董事、管理层的沟通，独立、客观、公正地行使表决权，为公司科学决策提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

2、本人自担任公司独立董事以来，持续关注法律、法规和各项规章制度的更新，加深对相关法律法规的认识和理解。不断加强自身学习，从而提高对公司和投资者的保护能力，以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

#### **（七）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度，本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司发生的日常经营性关联交易的审核和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （二）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年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。

#### （三）现金分红及其他投资者回报情况

2025年度，公司2025年前三季度利润分配方案经董事会及股东会审议通过，并已实施完毕。本次利润分配方案符合《公司章程》及相关规定，分红标准与比例明确合理，决策程序规范合规，兼顾了公司长远发展与股东合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

在报告期内，本人忠实、勤勉履职，无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，无公开向股东征集股东权利的情况。

感谢公司董事会与管理层及相关人员对本人任职期间给予的大力支持。衷心祝愿公司在董事会的卓越引领下，持续保持高质量发展态势，不断提升公司的核

心竞争力和市场影响力，以更优异的经营业绩回报广大投资者。

特此报告。

奕东电子科技股份有限公司

独立董事：阮锋

2026年4月27日