

# 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(陈旋旋)

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

公司于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会完成董事会换届选举，本人被选举当选公司第七届董事会独立董事，现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、基本情况

陈旋旋，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于西南政法大学及英国桑德兰大学（University of Sunderland, UK），获得法学学位以及工商管理硕士学位。陈旋旋女士律师执业年限十三年，专注于证券类等商事争议解决、资管合规、投融资、企业并购重组等领域法律服务，曾担任深圳市睿德信投资集团有限公司基金管理经理、广东君言律师事务所执业律师。2021年至今为北京市君泽君（深圳）律师事务所资深商事律师、合伙人。现兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员、江门仲裁委员会仲裁员、江苏洪田科技股份有限公司（股票代码：603800）独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会及股东会情况

在任期内，公司召开了2次董事会、1次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对应出席的公司董事会各项议案材料及相关事项均进行了认真的了解和审核，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。2025年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

出席董事会情况						出席股东会情况	
应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应出席股东会次数	出席股东会次数
2	1	1	0	0	否	1	1

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本任期内，本人同时担任第七届董事会董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。

#### 1、薪酬与考核委员会

报告期内，本人任职期间，公司董事会未召开薪酬与考核委员会。

#### 2、提名委员会

本任期内，公司董事会总共召开了1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际亲自出席会议1次。作为提名委员会委员，对董事候选人任职资格进行了审核，并发表了明确同意意见。在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的人才战略规划提出建议。

#### 3、独立董事专门会议

报告期内，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

### （三）独立董事行使特别职权的情况

在任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有提议聘任或解

聘公司财务负责人的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在任职内，本人积极与公司审计监察部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解公司2025年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

#### （五）与中小投资者的沟通交流情况

在任期内，本人严格按照有关法律、行政法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。

#### （六）在公司现场工作的时间、内容等情况

在任期内，本人通过电话沟通、实地调研及现场座谈等方式与公司保持密切联系。听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时在平日里也会积极关注媒体报道、机构对公司的报道动态，勤勉尽责的发挥职能、忠实履行独立董事的职责。2025年度现场工作时间为9.5天，满足中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》有关要求。

#### （七）年度履职重点关注事项情况

在任期内，根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我就公司报告期内的相关事项进行了认真的了解和查验、发表了意见，均表示同意，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项	意见类型
1	2025/9/18	第七届董事会第一次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 2、《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》； 3、《关于续聘公司审计部负责人的议案》。	同意

### 三、总体评价和建议

本人在2025年任期内勤勉尽责，积极关注公司生产经营状况、财务状况、内部制度建设及执行情况、股东会决议、董事会决议执行情况等事项，及时了解公司生产经营动态和可能产生的经营风险；主动参与公司决策，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并独立、客观、审慎地行使了所有表决权；对公司经营管理提出合理化建议，对公司信息披露情况进行监督和核查，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司相关制度等要求，秉承独立公正的原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。同时，本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学习，利用自身专业优势和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

联系方式：陈旋旋、chenxuanxuan@junzejun.com

独立董事：

---

陈旋旋

2026年4月24日