

深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事祝凤瑞2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人祝凤瑞，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2025年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席2025年度的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。

一、独立董事的基本情况

本人祝凤瑞，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年出生，研究生学历。2015年至2018年任国家海洋局海警司法制处副处长；2018年至今任广东金地律师事务所律师。

本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我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。确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

(1) 2025年度出席公司会议的情况

公司2025年度公司共召开了4次股东会，10次董事会，本人出席会议的情况如下：

会议类型	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
股东会	0	0	0	0	否

董事会	1	1	0	0	
-----	---	---	---	---	--

本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，依法表决。本人对 2025 年度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。

(2) 到公司现场办公、实地查看的情况

本人于2025年11月18日起任职公司独立董事，在接受提名担任公司独立董事之前，本人已通过查阅公司公告以及与其他独立董事沟通访谈，对公司基本情况做了详细了解。本人通过参加相关会议，并通过会谈、微信、视频、电话等多种方式与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持联系，了解公司生产经营和财务状况。

(3) 保护投资者权益方面所作的工作

1、本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、股权转让、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

3、持续关注公司的信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，确保全体股东拥有同等知情权。

4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

三、其他工作情况

- 1、未发生提议召开董事会的情况。
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。

4、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权。

5、未有向董事会提请召开临时股东会。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：祝凤瑞

2026年4月29日