

证券代码：874614

证券简称：富兰克

主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（潘传艺）

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。

作为富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人潘传艺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

潘传艺：男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年 12 月，毕业于华南理工大学工业催化专业。1996 年 7 月至 2004 年 6 月，任原机械工业部广州机床研究所技术人员；2004 年 7 月至 2007 年 11 月，华南理工大学博士研究生在读；2007 年 12 月至今，任广东工业大学教师；2017 年 10 月至今，担任广东省润滑油行业协会秘书长；2019 年 1 月至今，担任中国石油与化学工业联合会特种油（蜡）专委会副秘书长；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事潘传艺会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会	现场或通 讯表决出	委托出 席董事	缺席 董事	是否存在连续三 次未亲自出席或	列席股 东会次
------------	------------	--------------	------------	----------	--------------------	------------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	数
潘传艺	7	7	0	0	否	2

2、公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长范成力担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事陈洁担任，提名委员会召集人由独立董事潘传艺担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事陈洁担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。本年度，董事会共召开 8 次专门委员会会议，分别为 4 次审计委员会会议，0 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略委员会会议，本人潘传艺参会的详细情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会会议次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否存在连续两次未出席会议
潘传艺	4	4	0	0	否

三、 发表独立意见情况

独立董事潘传艺对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 3 月 3 日	第四届董事会第八次会议	1、关于前期会计差错更正的议案	同意
2025 年 4 月 25 日	第四届董事会第九次会议	1、关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度关联交易预计的议案 2、关于预计 2025 年度申请银行授信额度暨资产抵押及关联担保	同意

		的议案 3、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 4、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于聘任 2025 年度审计机构的议案	
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第十一次会议	1、关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案	同意
2025 年 11 月 27 日	第四届董事会第十三次会议	1、关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案 2、关于修订公司治理制度的议案 3、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 4、关于对外投资并设立马来西亚子公司的议案 5、于对外投资并设立印度子公司的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

作为公司独立董事，2025 年度，本人认真履行独立董事应尽的职责，亲自出席各项董事会、股东会等，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决

权，对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，切实地维护了公司和股东特别是中小股东的利益。同时持续关注公司经营发展情况，公司业务发展战略、财务情况等，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

2026 年，在履职期间我将继续按照相关法律法规的要求，审慎认真、勤勉忠实地履行义务，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益，同时为公司发展建言献策。

独立董事：潘传艺

2026 年 4 月 30 日