

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘火旺、邵挺杰、张雷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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事为刘火旺、邵挺杰、张雷。

刘火旺，男，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任广东正中会计师事务所有限公司审计员；2000 年 9 月至 2013 年 10 月，任广东正中珠江会计师事务所有限公司经理；2013 年 10 月至 2021 年 11 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人； 2022 年 7 月至今，任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 11 月至今，担任公司独立董事。

邵挺杰，男，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986 年 7 月至 2018 年 7 月，历任广州大学法学院教研室主任、院长助理、副院长；2018 年 7 月至今，任广州大学法学院讲师；1995 年 5 月至今，任广东天杰 律师事务所兼职律师；1995 年 9 月至今，任广州仲裁委员会兼职仲裁员。2023 年 11 月至今，担任公司独立董事。

张雷，男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1999 年 7 月至今历任山东大学管理学院助教、讲师、副教授。2023 年 11 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
刘火旺	5	5	0	0	否	3
邵挺杰	5	5	0	0	否	3
张雷	5	5	0	0	否	3

2025 年度独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 24 日	第一届董事会第十三次会议	1、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	同意
2025 年 4 月 28 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 2、《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的	同意

		议案》 3、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案 的议案》 4、《关于预计 2025 年度担保额度的议案》 5、《关于预计 2025 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	
2025 年 8 月 26 日	第一届董事会第十五次会议	1、《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订部分公司治理制度的议案》 4、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	同意
2025 年 9 月 1 日	第一届董事会第十六次会议	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2025 年 9 月 15 日	选举职工代表董事相关事项	《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案 》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

公司全体独立董事在 2025 年度履职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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

2025 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。2026 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事：刘火旺、邵挺杰、张雷

2026 年 4 月 30 日