

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（陈洁）

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，本人陈洁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

陈洁：女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师非执业会员（证书编号：4720160038）。2021 年 9 月，毕业于厦门大学工商管理专业。2010 年 6 月至 2015 年 5 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理；2015 年 5 月至 2017 年 4 月，任深圳市慧为智能科技股份有限公司财务经理；2017 年 4 月至 2020 年 9 月，任中深（深圳）健康产业投资发展有限公司副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 11 月，任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司财务经理；2023 年 12 月至 2025 年 11 月，任深圳市捷开科技有限公司执行董事、总经理；2026 年 1 月至今，任广东智动未来科技有限公司财务总监；2020 年 11 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。独立董事陈洁会议出席情况如下：

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	列席股东会议次数
陈洁	7	7	0	0	否	3

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，本人陈洁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
陈洁	5	5	0	0	否

三、 发表独立意见情况

独立董事陈洁对公司 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	同意

		<p>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的议案</p> <p>3、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案</p> <p>4、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案</p> <p>5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>6、关于聘任 2025 年度审计机构的议案</p>	
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	<p>1、关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案</p> <p>2、关于修订公司治理制度的议案</p> <p>3、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案</p> <p>4、关于对外投资并设立马来西亚子公司的议案</p> <p>5、于对外投资并设立印度子公司的议案</p>	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，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：陈洁

2026 年 4 月 30 日