

证券代码：400272

证券简称：鹏博士 3

主办券商：江海证券

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

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。

作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关晋明、杨毅、张鹏（2025 年 8 月离任）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

关晋明，男，1958 年生，硕士研究生。先后在重庆市经委、重庆机电控股集团股份公司、重庆联合产权交易所股份有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆庆铃汽车集团有限公司工作。1998 年 12 月至 2001 年 10 月，任重庆市经委企业处处长；2001 年 10 月至 2004 年 2 月任重庆机电控股集团副总裁；2004 年 2 月至 2006 年 9 月，任重庆联合产权交易所股份有限公司总裁、董事；2006 年 9 月至 2015 年 2 月，任中国四联集团有限公司监事长和重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席；2015 年 2 月至 2018 年 3 月任重庆庆铃汽车集团有限公司和重庆庆铃股份有限公司监事会主席。

杨毅，男，1983 年生，毕业于西南政法大学，法律专业本科。2010 年通过国家司法考试，获得法律职业资格。2011 年取得律师执业资格证书（A 证），2021 年入选重庆市律师协会首批“千名青年律师领军人才库”。2011 年 10 月至 2021 年 9 月，在重庆聚兴律师事务所担任专职律师、合伙人；2021 年 10 月至 2023 年

11月，在重庆智豪律师事务所担任专职律师；2023年12月至今，在重庆静昇律师事务所担任专职律师。

张鹏，男，1966年生，工学学士、工业管理工程第二学士、经济学硕士、管理学博士。重庆大学教授，博士生导师。1987年7月至今在重庆大学工作。先后获得“重庆市社会科学优秀科研成果奖”、“重庆市发展研究奖”(一等奖、二等奖)等，重庆市“十四五”规划专家咨询委员会委员，重庆市中小企业专家委员会委员，重庆市生产力发展中心专家委员会委员。张鹏先生于2025年8月25日离任。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东会会议。独立董事关晋明、杨毅、张鹏会议出席情况如下：

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
关晋明	4	4	0	0	否	1
杨毅	4	4	0	0	否	1
张鹏	4	4	0	0	否	1

2025年度独立董事关晋明、杨毅、张鹏已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

独立董事关晋明、杨毅、张鹏对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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 4 月 28 日	第十届董事会第五次会议	1、关于公司 2024 年度利润分配预案的事项； 2、关于《2024 年年度报告全文及摘要》的事项； 3、关于《2024 年度内部控制评价报告》的事项； 4、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的事项； 5、关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》事项； 6、关于公司 2024 年度计提减值准备事项； 7、关于公司会计政策变更事项； 8、关于《董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》事项； 9、关于《董事会关于会计师出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》事项。	同意
-----------------	-------------	--	----

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度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

2025 年度，我们按照法律法规、公司章程等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维

护公司的整体利益及全体股东的合法权益；以多种方式加强了与管理层的沟通，详细深入地了解公司的战略执行、经营管理、业务发展等信息，确保在充分知情的情况下对董事会议案进行审议；对公司发展战略、生产经营等事项予以重点关注，督促管理层扎实工作、认真贯彻董事会决策，以全面实施战略规划并提升经营业绩。

独立董事：关晋明、杨毅、张鹏

2026年4月30日