

# 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（张耀平 已离任）

本人张耀平作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

本人因任期届满离任，自 2025 年 11 月 21 日起不再担任公司独立董事，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

张耀平先生，男，1958 年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，香港中文大学电子工程博士。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大学研究员、新加坡南洋理工大学教授，现任深圳国人科技股份有限公司独立董事。2019 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日，担任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2025 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，勤勉尽责，认真研究各项议案及相关资料，积极参与讨论，审慎行使表决权，具体情况如下：

#### （一）出席董事会的情况

2025 年度本人任期内，公司共计召开 8 次董事会，本人出席情况如下：

本年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
8	0	8	0	0

1、本人均亲自出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

2、本人对董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，

也无反对、弃权的情形。

## （二）出席股东会的情况

2025 年度本人任期内，公司共计召开 4 次股东会，本人均列席参加。

## （三）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会			提名委员会		
应出席次数	实际出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
4	4	0	1	1	0

1、本年度本人任期内，公司共计召开 4 次董事会审计委员会会议，本人作为第五届董事会审计委员会委员，对定期报告、内部审计工作报告等事项进行了审议，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

2、本年度本人任期内，公司共计召开 1 次董事会提名委员会会议，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，召集并主持了相关会议，对公司第六届董事会换届涉及的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格、工作经历等方面进行了审查，切实履行了提名委员会的职责，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

## （四）独立董事专门会议工作情况

本年度应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	缺席次数
4	0	4	0

本年度本人任期内，公司共计召开 4 次独立董事专门会议，本人均已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，并对应当披露的关联交易等事项进行了审议，对各项议案均无异议。

## （五）行使独立董事特别职权的情况

本年度任期内，公司未出现需要独立董事行使特别职权的事项。

## （六）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况

本年度任期内，本人认真审阅内部审计部门的各项报告，包括 2024 年度内部审计工作报告、2025 年度内部审计工作计划、募集资金存放与使用情况专项报告等，关注内部审计部门的工作开展情况及内控制度的建立健全及执行情况。在年度审计过程中，与会计师事务所就年度审计工作的工作计划、重点关注事项、工作进展等方面进行沟通交流，确保审计工作的有序进行和审计结果的客观公正。

## （七）与中小股东的沟通交流情况

本年度任期内，本人通过参加公司股东会积极与中小投资者沟通交流，充分听取中小投资者的意见，积极维护中小投资者的合法权益。

#### **（八）现场工作情况及公司配合工作的情况**

2025 年度任期内，本人现场工作时间为 13 天。本人通过参加股东会、董事会、审计委员会及提名委员会会议，与公司管理层、会计师事务所沟通交流等方式开展现场工作，及时获悉公司的经营动态及各重大事项的最新进展情况，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，并结合自身专长，对公司经营管理提出合理化建议，发挥好独立董事监督与指导职能。

公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合提供履职所需资料，切实保障独立董事的知情权。

#### **（九）保护投资者权益方面所做的工作**

本年度任期内，本人严格按照相关法律法规履行职责，详细审阅会议文件及相关材料，基于独立判断和专业分析参与各项议案的审议及发表相关意见，决策过程不受公司和主要股东的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。本人注重学习最新法律法规及相关规定，持续增强自身履职能力，强化对公司及投资者权益的保护意识。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

2025 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于转让子公司股权被动形成关联担保的议案》。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

2025 年 7 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》。

公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定，关联交易事项均遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，本人对上述议案均发表了同意的审核意见。

## **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

本年度任期内，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制、审议并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》。

上述定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述内部控制评价报告全面、客观地反映了公司内控制度的建设及执行情况，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。

## **（三）续聘会计师事务所**

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，于2025年5月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况以及执业质量能够满足公司审计工作的要求，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。

## **（四）提名董事**

2025年10月24日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经提名委员会审议通过，公司董事会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生、陈忠琪先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名夏永先生、陈荣盛先生、徐孝民先生为第六届董事会独立董事候选人，该事项已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，具备履职所需的教育背景、工作经历和职业素养，提名程序也符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

## **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

公司董事、高级管理人员的 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬方案公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司相关制度的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度任期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

以上是本人在 2025 年度任职期间的履职情况汇报，非常感谢公司管理层及相关工作人员对本人任职期间的工作支持。

特此报告。

独立董事：张耀平

2026 年 3 月 27 日