

# 广州多浦乐电子科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### 各位股东及股东代表：

本人在广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）任独立董事一职，作为报告期内新任独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对职责范围内的工作认真完成。现就本人 2025 年度任职期间（本文简称“报告期”）履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、本人基本情况

本人杨浩楠，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于华南农业大学，获得工商管理学士学位；2012 年毕业于江西财经大学，获得经济法硕士学位；2015 年毕业于上海财经大学，获得法律经济学博士学位。2023 年至今在广东方效律师事务所任兼职律师；2015 年 7 月至今在广东外语外贸大学历任讲师、副教授、教授，于 2024 年 10 月被遴选为博士生导师。2025 年 11 月起担任公司独立董事。

经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、本人年度履职情况

#### （一）出席董事会和股东会的情况

本人出席了报告期内所有董事会和股东会会议，公司的董事会、股东会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，

合法有效。本人对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。报告期内，公司召开了董事会 2 次，股东会 1 次。

## **（二）董事会各专门委员会的履职情况**

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。本人兼任提名、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员。报告期内，本人出席了相关专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在专门委员会任职期间的工作情况如下：

### **1、提名、薪酬与考核委员会**

报告期内，本人严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，出席了 1 次提名、薪酬与考核委员会会议，审议了聘任公司高级管理人员的事项。

### **2、审计委员会**

报告期内，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，出席了 1 次审计委员会会议，审议了聘任公司财务负责人的相关事项。

## **（三）独立董事专门会议的履职情况**

报告期内，公司独立董事暂未召开独立董事专门会议。后续将严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定积极履行职责。

## **（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

报告期内，本人积极与内部审计机构沟通，督促内审工作有序进行。此外，本人还积极与会计师事务所沟通，了解年度审计动态。

## **（五）保护投资者权益方面所做的工作**

在工作中，本人充分发挥专业法律知识的作用，为公司合法合规运营提供坚实保障。在信息披露环节，本人始终坚持严谨细致的态度，严

格依据深交所及证监会的法律法规，确保公司披露的每一份信息都经得起推敲。

此外，本人高度关注舆情管理，不仅紧盯线上线下媒体报道，还深入各大股吧等投资者聚集地，第一时间捕捉公司的最新动态与市场反馈。通过积极倾听投资者声音，致力于在解决公司问题的同时，为投资者发声，真正实现公司价值与投资者利益的良性互动。

#### **（六）现场工作情况**

深入一线，强化监督实效。报告期内，本人坚持深入公司实地，利用参加股东会、董事会及专门委员会会议期间，主动与公司管理层、核心部门负责人进行常态化沟通，及时掌握经营一线动态，敏锐识别潜在风险点。通过发挥独立董事的独立性和专业性，为公司的规范运作和科学决策提供有力支持，切实守护公司和全体股东，特别是中小股东的权益。

严守底线，履职留痕。报告期内，本人严格按照监管规定确保现场工作时间达标，并对每一次履职情况进行了详细记录，确保履职过程可追溯、可核查，以实际行动践行独立董事的勤勉义务。

### **三、本人 2025 年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）聘任上市公司财务负责人**

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《聘任王亚芳为公司财务负责人》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任王亚芳为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本人认为：本次聘任的财务负责人资格符合相关规定，聘任程序合法合规。

### **四、总体评价和建议**

报告期内，本人充分运用专业的法律知识，为公司日常运营及重大

决策提供法律支持，筑牢合规底线。同时，本人利用现场工作的时间，通过现场与管理层沟通，深入了解公司的生产经营实况及财务状况，并结合行业动态提出建设性意见，力求以专业的视角为公司健康、高速发展保驾护航。

展望 2026 年，本人将继续依托自身专业积累与实践经验，严格遵循国家法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关要求，勤勉尽责。在未来的董事会运作中，本人将致力于为董事会的科学决策提供更具前瞻性的建议，强化风险防范能力，为公司的稳健发展贡献智慧与力量。

特此报告。

独立董事：杨浩楠

2026 年 4 月 21 日