

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：

本人作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年新任的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，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，积极完成了董事会交办的各项工作任务。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

本人张建海，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于延边大学，获得机械工程学士学位；2011 年毕业于吉林大学，获得机械工程硕士学位；2015 年毕业于韩国成均馆大学，获得机械工程博士学位。2015 年 7 月至今，在吉林大学机械与航空航天工程学院担任教授。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

报告期内，公司召开了董事会 2 次，股东会 1 次。董事会提出的所有议案经过本人专业知识判断后做出了独立判断，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。本人出席了上述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。

（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、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。本人担任战略委员会和提名、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人出席了各专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：

1、战略委员会

报告期内，本人出席了1次战略委员会会议，审议了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的相关事项。

2、提名、薪酬与考核委员会

报告期内，本人出席了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。

（三）独立董事专门会议的履职情况

报告期内，公司独立董事专门会议暂未召开。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与财务负责人沟通，及时了解公司的财务状况和经营成果；积极与内部审计机构及会计师事务所沟通，督促其做好内外部审计工作。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，通过网络、现场等多种形式，与公司董事及高级管理人员保持常态化沟通，主动跟进公司财务状况与运营动态，持续督导公司严格遵守法律法规、《公司章程》各项规章制度，确保公司运营的合法合规性。

与此同时，本人密切关注各大网络平台中投资者的声音与诉求，对于发现的问题或建议，第一时间与公司进行沟通反馈，积极搭建投资者与公司间的信任桥梁，切实维护投资者的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期，本人严格按照相关规定亲自出席公司各项会议。在会议召开前后，本人主动与公司管理层及财务、销售、采购等核心部门负责人进行深入交流，全面了解公司的财务状况、经营成果及战略发展规划，为科学决策奠定坚实基础。

报告期内，本人严格遵循监管要求，确保现场工作时间达标。同时，对每次现场履职情况进行了详细、完整的工作记录，做到履职过程可追溯、可核查，切实履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

2025 年，本人作为公司独立董事，坚持勤勉尽责，通过不定期与公司管理层及各职能部门负责人保持沟通，动态掌握公司财务状况与经营发展态势。在深入了解实际情况的基础上，结合自身专业判断，积极为公司规范运作和战略发展建言献策。

展望 2026 年，本人将继续忠实履行独立董事职责，持续加强学习，不断提升履职能力。同时，充分运用自身专业知识与实践经验，为公司提供更具建设性的发展建议，为董事会科学决策提供参考依据，助力公司实现高质量发展，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张建海

2026年4月21日