

# 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈实强作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2025年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下：

## 一、本人的基本情况

陈实强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，本科学历。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长、大华会计师事务所授薪合伙人。曾任珈伟新能源股份有限公司、深圳普门科技股份有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事，另外2019年12月至2022年1月曾担任公司独立董事。现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市捷创新材料股份有限公司、无锡盈达科技股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。2025年12月29日至今，担任索菱股份独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《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、独立董事年度履职概况

### （一）股东大会、董事会及专业委员会出席情况

2025年度任职期间本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年任职期间，公司共召开1次董事会会议，本人亲自出席1次，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决（含通讯表决）。2025年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2025年度任期期间，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员共参加审计委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员

会会议1次。

## （二）维护投资者合法权益情况

1、2025年度任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注信息披露工作，董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善和执行情况，对董事会决议和股东大会决议的执行情况，以及募集资金使用、投资项目、业务发展等事项进行监督和核查，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

## （三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度担任公司独立董事的三天时间内，未到现场参加工作；但与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

### （一）聘任公司高级管理人员

2025年12月29日，公司完成第六届董事会的换届工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。作为公司第六届董事会独立董事，对拟任公司总裁盛家方先生，拟任财务总监、董事会秘书蔡新辉先生进行了任职资格审查，一致同意聘任盛家方先生为公司总裁，蔡新辉先生担任公司财务总监、董事会秘书。

## 四、总体评价和建议

2025年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表

决权,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年,本人将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

签名:

日期: