

深圳市显盈科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——杨栋洁

各位股东及股东代表：

大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定履行了独立董事的职责，独立、谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案。公司于 2025 年 10 月 28 日完成第四届董事会换届，本人当选第四届董事会独立董事，现就 2025 年度任期内履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、基本情况

（一）个人情况

本人杨栋洁，中国国籍，1980 年出生，博士学历，2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任广东经天律师事务所律师助理；2023 年 5 月至 2025 年 9 月担任内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，任广东华商律师事务所律师；2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人于 2025 年 10 月 28 日担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，作为第四届董事会独立董事，本人出席了 1 次股东会。公司第四届董事会共召开 2 次董事会，本人出席了 2 次董事会会议。本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续

十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情况。

2025 年度，本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东会次数
杨栋洁	2	2	0	0	否	1

2025 年度任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均按相关规定履程序，合法有效。本人认真审阅了会议议案及相关材料，独立、公正地履行职责，客观、明确地发表独立意见。本人对 2025 年度任职期内董事会的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度财务负责人聘任工作中，对其的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。

本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度高管聘任工作中，对高管的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。

专门委员会	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
第四届董事会提名委员会	1	1	0	0
第四届董事会审计委员会	1	1	0	0

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期内，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。

（四）维护投资者合法权益情况

履职期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，关注公司日常经营状况、治理情况，依托自身专业知识做出客观公正判断，

独立、审慎发表专业意见并规范行使表决权，切实维护中小股东合法权益。

（五）现场工作情况

2025 年度任职期内，本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会以及其他时间到公司进行了实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况、财务情况、管理情况，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全年累计履职时间 2 日。

三、独立董事年度履职情况

本人积极了解公司生产经营、发展战略等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的合法权益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，对须经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

四、其他工作情况

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

五、总体评价和建议

2025 年度任职期内，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的发展和规范运作。本人利用自身的专业知识，独立、审慎地行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康可持续发展。

特此述职。