

深圳市英威腾电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(褚巍)

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人褚巍，1972 年出生，中国国籍，美国永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程专业博士学位，具有 985 高校、国家级科研机构、研发型科技公司、科创板上市装备类企业等不同领域的从业经验，从事过教学、科研、管理和科技成果转化等各类工作。在科研领域，有中美两国顶尖大学或科研机构的技术研发、团队带领和项目管理经验，主导并完成多个大型科研项目。研究方向主要集中在微纳米尺度精密表面计量、机电一体化技术、传感及测控技术、机器学习、图像及信号处理技术等方面，在学术期刊及国际会议上发表多篇论文。现任中山乐奥商务咨询有限公司执行董事、南京大学（苏州校区）前沿科学学院研究员、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

2025 年度，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、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，3 次股东会。本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲

自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况			出席股东会情况
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席次数
9	0	0	1

本人认真审核公司提交的董事会文件,对董事会审议的各项议案均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

专门委员会	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
提名与薪酬考核委员会	4	4	0	0
战略与可持续发展委员会	1	1	0	0

(1) 董事会提名与薪酬考核委员会

2025 年度, 公司共召开 4 次提名与薪酬考核委员会会议。本人作为提名与薪酬考核委员会成员, 严格按照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》履行职责, 积极参加提名与薪酬考核委员会会议的沟通、交流, 对限制性股票与股票期权激励计划和员工持股计划的草案、首次授予等事项进行审核。

(2) 董事会战略与可持续发展委员会

2025 年度, 公司共召开 1 次战略与可持续发展委员会会议。本人作为战略与可持续发展委员会成员, 严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》履行职责, 积极参加战略与可持续发展委员会会议的沟通、交流, 审议通过了《关于公司三年战略规划及治理架构的议案》。

2、独立董事专门会议

2025 年度, 公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

(三) 行使独立董事特别职权的情况

2025 年度, 本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，年报审计期间，在审计过程中与审计部、年度审计会计师进行多次沟通，了解并掌握审计工作计划和进度，并列席审计委员会听取会计师事务所的审计总结汇报。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人亲自出席公司股东会，与中小股东进行交流，独立、客观、公正地解答中小投资者关注的问题。

（六）在公司现场工作情况

2025年度，本人现场工作时间累计超过15个工作日。本人利用参加董事会、股东会的时机，对公司光明区总部进行现场考察，对公司日常经营、财务状况、内部控制、信息披露等方面进行深入细致的了解；与公司管理层共同参与公司项目战略研讨会、行业市场洞察与交流、技术交流等会议，对公司业务及所在行业有了更深入地了解；在审议董事会议案时，本人结合自身专业知识提出意见和建议，切实履行独立董事的监督职责。

（七）公司配合独立董事工作情况

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极的配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

1、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

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露了《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年度内部控制自我评价报告》，本人亲自出席董事会并表决同意，签署了书面确认意见。

2、续聘会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 3 日召开董事会审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本人亲自出席董事会并表决同意。

3、调整股权激励计划行权价格

公司于 2025 年 6 月 24 日召开董事会审议通过《关于调整 2021 年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，对 2021 年研发骨干股票期权激励计划的行权价格进行调整。本人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。

4、审议股权激励计划、员工持股计划

公司于 2025 年 9 月 11 日召开董事会审议通过了《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，该事项有利于进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，未损害公司及全体股东的利益。本人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过上述相关议案，本人作为提名与薪酬考核委员会成员，对实施股权激励计划的主体资格、草案内容制定和审议流程、员工持股计划的相关事项等进行了审查，发表了同意的表决意见。上述限制性股票与股票期权已分别于 2025 年 11 月 12 日、2025 年 11 月 13 日完成首次授予登记手续；员工持股计划首次授予部分已于 2025 年 11 月 10 日完成非交易过户。

四、总体评价

2025 年度，本人作为公司独立董事，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》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加股东会、董事会和专门委员会等会议，认真审议各项议案，就相关问题与公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投资者的合法权益。

2026 年，本人将继续认真履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展

提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益和投资者合法权益。

独立董事：褚巍

2026年3月31日