

深圳市英维克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人经深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会换届后担任公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关条款规定，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

陈麒百先生，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，先后供职于 Allianz Netherlands Group（安联保险集团荷兰总部）、MS Amlin（三井住友驻英国子公司），现任杭州朋友保科技有限公司执行董事、苏州朋友保科技有限公司执行董事、南京摩益科技有限公司执行董事、深圳全保科技有限公司执行董事、苏州普鹭拓思科技有限公司执行董事、北京朋友保科技有限公司总裁兼首席精算师、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度任职期内，公司共召开 2 次董事会、0 次股东会。本人均亲自出席了相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。2025 年本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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参加董事会会议	出席股东大会次数
陈麒百	2	1	1	0	0	否	0

本人在会前认真审阅会议材料，详细了解议案相关情况，为董事会的重要决策做好充分准备工作。在会议上，本人积极与其他董事及经营管理层进行交流讨论，对相关事项发表专业、独立意见，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，以谨慎的态度行使表决权，力求对公司及全体股东负责。

任职期间内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会下设专门委员会的履职情况

2025年度任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬和考核委员会委员。任职期间内，公司召开1次提名委员会会议；未召开战略发展委员会及薪酬和考核委员会。本人严格按照相关规定行使职权，本人均按时出席会议，未有无故缺席的情况。本人认为，专门委员会会议的召集和召开均符合法定程序。

作为提名委员会委员，对候选人的个人简历、专业背景及任职资格等方面进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定。

2、独立董事专门会议的履职情况

作为公司独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在2025年度任职期内，公司不存在需召开的独立董事专门会议议案事项。

三、行使独立董事特别职权情况

2025年度任职期间，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况发生。

四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，严格遵循相关法律法规及公司规章制度，切实履行自身职责，依据公司的具体运营实况，关注公司内部审计部门工作开展情况及公司内控制度健全情况，积极与会计师事务所沟通，

及时掌握年度审计工作安排及进展情况。

五、与中小股东的沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作

（一）关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。

（二）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（三）履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

（四）为切实履行独立董事职责，及时认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。

六、现场工作情况

任职期间内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间4天，充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的生产经营情况、内控建设、财务状况及董事会决议执行情况，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，持续关注媒体对公司相关报道、公司各重大事项进展、外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

七、公司配合独立董事工作情况

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合本人开展实地调研工作，认真听取独立董事意见。公司积极传达证监会、深交所等监管动态和相关监管要求，对本人提出的疑问积极予以回应。

八、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在依照相关规则规定应当披露的关联交易情况。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任职期间内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期间内，公司不存在相关情况。

（四）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

任职期间内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（五）续聘公司 2025 年度审计机构

任职期间内，公司不存在相关情况。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年9月11日公司召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和第五届董事会独立董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。

上述审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（七）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬及薪酬计划是结合了经济环境、公司所处地区、行业和公司经营状况根据公司年度经营目标以及按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素来确定，能够推动董事、高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

（八）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

任职期间内，公司不存在相关情况。

九、总体评价

本年度任职期间，本人作为公司独立董事，遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求认真履行忠实和勤勉义务，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，独立、专业、客观地履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，积极利用自身专业知识促进董事会科学决策，为公司高质量发展保驾护航。

（此页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事（签名）：

陈麒百

2026 年 4 月 18 日