

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

### 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，舒强兴、李春升、胡军科（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，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，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

舒强兴先生，1948 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983 年至 1993 年，任湖南财经学院会计学讲师。1993 年至 1997 年，任湘海企业集团股份有限公司执行董事和湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，同时兼任湖南湘发房地产股份有限公司监事会主席等职。1997 年至 2008 年，任湖南大学工商管理学院投资理财系主任，并担任 MBA 课程主讲教授和硕士生导师，2008 年退休。曾主要担任湖南新五丰股份有限公司独立董事、华丽家族股份有限公司独立董事、湖南熊猫烟花股份有限公司独立董事、深圳大通实业股份有限公司独立董事、长沙开元仪器股份有限公司独立董事、湖南艾华集团股份有限公司独立董事、湖南海利化工股份有限公司独立董事、凯德技术长沙股份有限公司独立董事、熊猫金控股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

李春升女士，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 7 月至 1993 年 11 月，任北京鼓风机厂设计科助理工程师；1993

年 11 月至 1994 年 12 月，任北京市叉车总厂外经办助理工程师、翻译；1994 年 12 月至 2000 年 3 月，任北京汉拿工程机械有限公司翻译、秘书、工程师；2000 年 3 月至 2000 年 11 月，任北京鼓风机厂党委书记兼总工程师；2000 年 11 月至 2004 年 8 月，任北京京城机电控股有限责任公司资源与配置部项目主管；2004 年 8 月至 2006 年 11 月，任北京京城泰昌机械有限责任公司董事、副总经理；2006 年 11 月至 2011 年 8 月，任北京现代京城工程机械有限公司党总支书记、副总经理，2011 年 8 月至 2011 年 11 月，任北京京城机电控股有限责任公司技术研究院副院长；2011 年 11 月至 2019 年 12 月，历任北京京城长野工程机械有限公司董事、总经理、支部书记、董事长；2011 年 12 月至 2018 年 12 月，历任（日本）长野工业株式会社董事（兼任）和董事长（兼任）；2011 年 10 月至 2021 年 3 月，历任（日本）京城工业株式会社董事（兼任）、董事长（兼任）；2018 年 11 月至 2021 年 3 月，历任北京京城智能科技有限公司执行董事、总经理、支部书记。现任公司独立董事，中国工程机械工业协会秘书长助理兼法务部主任、再制造与循环利用分会秘书长，北京谐慧国际会展有限公司总经理职务。

胡军科先生，1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。1982 年 6 月至 2002 年 4 月，历任长沙铁道学院机械系助教、讲师、副教授；2002 年 5 月至 2020 年 1 月，历任中南大学机电工程学院副教授、教授；2019 年 5 月至 2020 年 7 月、2022 年 4 月至今任邵阳维克液压股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、常州长青科技股份有限公司独立董事、株洲光明重型机械制造有限公司技术顾问、湖南凯恩利液压机械制造有限公司技术顾问、湖南轩荣集团有限公司技术顾问、湖南国重智联工程机械研究院有限公司首席技术官。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事舒强兴、李春升、胡军科会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
舒强兴	4	4	0	0	否	3
李春升	4	4	0	0	否	3
胡军科	4	4	0	0	否	3

2025 年度，公司独立董事舒强兴、李春升、胡军科已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事舒强兴、李春升、胡军科对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 1 月 20 日	第二届董事会 第十二次会议	1、关于 2025 年公司为产品销售 向客户提供融资租赁或按揭 业务担保的议案  2、关于 2025 年公司及下属子公 司向融资机构申请授信额度 并提供担保的议案	同意
2025 年 8 月 14 日	第二届董事会 第十四次会议	1、关于公司挂牌前滚存利润分配 方案的议案	同意
2025 年 9 月 26 日	第二届董事会 第十五次会议	1、关于确认公司最近两年一期 关联交易及预计 2025 年度日 常关联交易的议案  2、关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：舒强兴、李春升、胡军科（已离任）、单汨源

2026 年 3 月 23 日