

证券代码：870301

证券简称：康通股份

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司 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。

作为湖南康通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王庆文、刘智丹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

王庆文，男，汉族，本科学历，1968 年 11 月出生，中国国籍，注册会计师、上海证券交易所独立董事资格。2020 年 8 月至今任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理。

刘智丹，男，汉族，1984 年 11 月出生，本科学历，执业律师，深圳证券交易所独立董事资格。2022 年 3 月至今任北京市康达（长沙）律师事务所律师。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事王庆文、刘智丹会议出席情况如下：

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

				数	他董事出席的情况	
王庆文	5	5	0	0	否	2
刘智丹	5	5	0	0	否	2

公司暂未设置专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事王庆文、刘智丹对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 月 17 日	第三届董事会第十一次会议	《关于〈使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》	同意
2025 年 6 月 10 日	第三届董事会第十二次会议	《关于〈对外投资长沙康锐视听控股子公司〉的议案》和《关于〈对外投资长沙深梦空间控股子公司〉的议案》	同意
2025 年 8 月 21 日	第三届董事会第十三次会议	《关于〈聘任公司董事会秘书〉的议案》	同意
2025 年 12 月 12 日	第三届董事会第十四次会议	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》和《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：王庆文、刘智丹

2026年4月21日