

证券代码：875020 证券简称：亨龙智能 主办券商：国联民生承销保荐

广州亨龙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。

作为广州亨龙智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周小云、欧水平、康志新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

周小云，女，1982 年出生，研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2005 年 10 月至 2007 年 1 月，任鹤山市雅图仕印刷有限公司数据分析师；2007 年 1 月至 2008 年 6 月，任广州顶通物流有限公司会计；2008 年 6 月至 2010 年 5 月，任佛山市顺德区容声塑胶有限公司经营分析主管；2010 年 6 月至 2021 年 7 月，任广州视源电子科技股份有限公司财务总监；2021 年 7 月至 11 月，任广州光智科技股份有限公司财务总监；2023 年 5 月至今，任深圳天马微电子股份有限公司财务总监；2025 年 3 月至今，担任本公司独立董事。

欧水平，男，1976 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2008 年 4 月，任广东珠江稀土有限公司采购工程师；2008 年 5 月至 2017 年 7 月，任广东羊城律师事务所律师；2017 年 8 月至今，任广东朋悦律师事务所主任律师；2025 年 3 月至今，担任本公司独立董事。

康志新，男，1962 年出生，博士学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001 年 4 月至 2002 年 3 月，就职于日本国立岩手大学，任工学部文部科学教官、助理教授；2002 年 4 月至 2003 年 3 月，就职于日本 SR 开发有限公

司，任主任研究员；2003年5月至2022年6月，任华南理工大学机械与汽车工程学院教授；2022年7月退休；2025年3月至今，任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事周小云、欧水平、康志新会议出席情况如下：

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他董事出席的情况	列席股东会次数
周小云	3	3	0	0	否	3
欧水平	3	3	0	0	否	3
康志新	3	3	0	0	否	3

周小云作为公司董事会下设的审计委员会主任委员、提名委员会委员，欧水平作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，康志新作为公司董事会下设的提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

三、 发表独立意见情况

独立董事周小云、欧水平、康志新对公司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3月31日	第五届董事会第一次会议	1.《关于选举董事长的议案》 2.《关于聘任总经理的议案》	同意

		<ol style="list-style-type: none"> 3. 《关于聘任副总经理的议案》 4. 《关于聘任财务负责人的议案》 5. 《关于聘任董事会秘书的议案》 6. 《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 7. 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 8. 《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 9. 《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》 10. 《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 11. 《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 12. 《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 13. 《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 	
2025 年 6 月 6 日	第五届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》 4. 《关于聘任会计师事务所的议案》 5. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 	同意

2025 年 8 月 29 日	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none">1.《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》2.《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后拟采取集合竞价交易方式的议案》3.《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》4.《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》5.《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈广州亨龙智能装备股份有限公司章程（草案）〉及相关公司治理制度的议案》6.《关于修订〈公司章程〉及其他部分公司治理制度的议案》7.《关于聘请公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》8.《关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年一季度财务报表并同意报出财务报表及审计报告的议案》9.《关于对公司治理机制执行情况	同意
-----------------	-------------	--	----

		<p>评估及内控自我评价报告的议案》</p> <p>10.《关于申请公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》</p> <p>11.《关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年一季度关联交易的议案》</p> <p>12.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》</p> <p>13.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东会会议、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

2025 年度，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职责履行的情况。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，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，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：周小云、欧水平、康志新

2026 年 4 月 22 日