证券代码：400289　　证券简称：德邦 5　　主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司

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。

作为德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘嵩、陈洁、李学军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

潘嵩先生，男，1975 年出生，毕业于美国斯坦福大学商学院，研究生学历， 中国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍。潘嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

陈洁，女，1970 年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍。陈洁女士 1992 年 7 月至 1996 年 9 月于福建省高级人民法院担任书记员，2002 年 9 月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员，现任中国人寿保险股份有限公司、兆易创新科技集团股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

李学军，女，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事潘嵩、陈洁、李学军会议出席情况如下：

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
潘嵩	8	8	0	0	否	3
陈洁	8	8	0	0	否	4
李学军	8	8	0	0	否	2

报告期内，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个董事会专门委员会任职，在专门委员会中占有三分之二比例，并分别担任主任委员。

独立董事充分利用所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，薪酬与考核委员会共召开了 2 次，提名委员会共召开了 5 次，上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议并履行了相应职责，相关议案均已审议通过。

三、 发表独立意见情况

独立董事潘嵩、陈洁、李学军对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 11 月 28 日	第六届董事会第三次独立董事专门会议	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，独立董事严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2026 年，独立董事将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利，切实履行独立董事职责，利用自己的专业知识为公司董事会的决策提供合理建议。

独立董事：潘嵩、陈洁、李学军

2026 年 4 月 24 日