

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司

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。

作为湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵宪武（已离任）、任淑彬、左田芳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

1、赵宪武，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1996 年 7 月至 1999 年 6 月，任长沙政治学院经济学教研室助教；1999 年 6 月至 2001 年 12 月，任国防科技大学政治学院经济学教研室助教；2001 年 12 月至 2002 年 9 月，任国防科技大学政治学院财务科会计师；2002 年 9 月至 2012 年 7 月，任国防科技大学财务处会计师；2012 年 7 月至 2016 年 4 月，任国防科技大学投资评审中心主任；2016 年 4 月至 2018 年 2 月，任泰富重装集团财务管理中心总经理；2018 年 2 月至 2020 年 1 月，任湖南英特会计师有限责任事务所、湖南英特资产评估有限公司副所长/副总经理；2020 年 2 月至 2021 年 3 月，任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任；2021 年 3 月至今，任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会、专业发展部副主任/主任。2019 年 3 月至 2021 年 5 月，任湖南省英维工程管理咨询有限责任公司董事长；2020 年 2 月至 2020 年 3 月，任爱威科技股份有限公司（股票代码 688067）独立董事；2021 年 4 月至今，任华天酒店集团股份有限公司（股票代码 000428）独立董

事；2021年5月至今，任克明面业股份有限公司（股票代码002661）独立董事。

2.任淑彬，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2008年3月1日至今，任职于北京科技大学，从事教学与科研工作；2021年7月1日至今，任北京广厦环能科技股份有限公司（873703）独立董事职务。曾获中国有色金属工业协会颁发的中国有色金属工业科学技术奖（发明）一等奖。

3.左田芳，女，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授。1987年7月至2002年7月，任职于湖南财政经济学院（现）会计学专业，从事教学工作；2002年8月至2023年8月，任长沙理工大学经管学院会计学专业教学工作；2023年至今，退休。2004年至2009年曾任湖南亚华控股集团股份有限公司独立董事；2014年至2018年曾任湖南鑫广安农牧股份有限公司独立董事；2016年至2020年曾任长缆科技集团股份有限公司独立董事；2016年至2022年曾任湖南尔康制药股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事赵宪武、任淑彬、左田芳会议出席情况如下：

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
赵宪武	6	6	0	0	否	0
任淑彬	7	7	0	0	否	0
左田芳	1	1	0	0	否	1

赵宪武（审计委员会主任委员）：积极参与委员会工作，对公司聘请年度

审计机构事项进行了严格审查，确保公司财务报告符合会计准则和监管要求。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵宪武对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 3 日	第五届董事会第九次会议	1. 《关于免去刘石亮副总经理职务的议案》 2. 《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信 3000 万元的议案》； 3. 《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 4. 《关于拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请授信 1800 万元的议案》。	同意
2025 年 2 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元的议案》	同意
2025 年 4 月 15 日	第五届董事会第十一次会议	1. 《2024 年年度报告及年度报告摘要》； 2. 《2024 年度利润分配预案》； 3. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》； 4. 《关于公司前期差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》； 5. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》；	同意

		6. 《关于拟申请公司独立董事2024年度津贴的议案》； 7. 《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》	
2025年5月22日	第五届董事会第十二次会议	《关于提名左田芳女士为公司独立董事的议案》	同意
2025年7月8日	第五届董事会第十三次会议	1. 《关于湖南湘投新能源有限公司与公司合作项目的议案》； 2. 《关于拟申请长沙银行股份有限公司汇丰支行1900万元借款无还本续贷的议案》	同意
2025年8月22日	第五届董事会第十四次会议	1. 《关于拟修订公司章程及相关议事规则的议案》； 2. 《关于取消公司监事会及监事的议案》； 3. 《关于刘春轩同志职务任免的议案》	同意

独立董事任淑彬对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7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3日	第五届董事会第九次会议	1. 《关于免去刘石亮副总经理职务的议案》 2. 《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信3000万元的议案》； 3. 《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》； 4. 《关于拟向长沙银行股份有限	同意

		公司汇丰支行申请授信 1800 万元的议案》。	
2025 年 2 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元的议案》	同意
2025 年 4 月 15 日	第五届董事会第十一次会议	1. 《2024 年年度报告及年度报告摘要》； 2. 《2024 年度利润分配预案》； 3. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》； 4. 《关于公司前期差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》； 5. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》； 6. 《关于拟申请公司独立董事 2024 年度津贴的议案》； 7. 《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》	同意
2025 年 5 月 22 日	第五届董事会第十二次会议	《关于提名左田芳女士为公司独立董事的议案》	同意
2025 年 7 月 8 日	第五届董事会第十三次会议	1. 《关于湖南湘投新能源有限公司与公司合作项目的议案》； 2. 《关于拟申请长沙银行股份有限公司汇丰支行 1900 万元借款无还本续贷的议案》	同意
2025 年 8 月 22 日	第五届董事会第十四次会议	1. 《关于拟修订公司章程及相关议事规则的议案》； 2. 《关于取消公司监事会及监事	同意

		的议案》； 3. 《关于刘春轩同志职务任免的议案》	
2025年12月12日	第五届董事会第十五次会议	1. 《关于拟聘任肖红亮为公司总经理的议案》； 2. 《关于拟向湖南能源集团有限公司申请借款 3000 万元的议案》； 3. 《关于拟向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元借款延期的议案》； 4. 《关于拟向中国银行授信 1000 万元的议案》	同意

独立董事左田芳对公司 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12月12日	第五届董事会第十五次会议	1. 《关于拟聘任肖红亮为公司总经理的议案》； 2. 《关于拟向湖南能源集团有限公司申请借款 3000 万元的议案》； 3. 《关于拟向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元借款延期的议案》； 4. 《关于拟向中国银行授信 1000 万元的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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 年度任职期间内，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，关注董事会审议议案的执行落实情况，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；我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。继续履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司和股东利益。加强对公司经营管理和财务报告的监督，确保公司合规运营。关注行业发展趋势，为公司战略发展提供更多专业建议，更好地履行独立董事职责。

独立董事：赵宪武、任淑彬、左田芳

2026 年 4 月 24 日