

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

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。

作为浙江贝尔轨道装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘远燕、李军、杨星刚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

刘远燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中级会计师。2001 年 2 月至 2003 年 3 月任泰科电子(东莞)有限公司总账主管；2003 年 3 月至 2006 年 9 月任杭州伊顿施威特克电源有限公司财务经理；2006 年 9 月至 2008 年 9 月任伊顿电力设备有限公司财务总监；2008 年 9 月至 2012 年 10 月任伊顿（中国）投资有限公司电气事务部亚太区财务经理；2012 年 10 月至 2017 年 4 月任西子清洁能源装备制造股份有限公司财务总监；2017 年 9 月至 2018 年 10 月任浙江海正药业股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至 2019 年 12 月任精功集团有限公司副总裁；2020 年 10 月至 2022 年 2 月浙江新农化工股份有限公司财务总监；2022 年 3 月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。2024 年 7 月至今任公司独立董事。

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。1989 年 9 月至 2005 年 1 月任洛阳轴承集团有限公司热工部部长；2005 年 2 月至 2009 年 12 月任汇洲智能技术集团股份有限公司技术部副部长；2010 年 1 月至 2016 年 5 月任常州光洋轴承股份有限公司技术经理；2016 6 月至 2019 年 6 月任江苏南方精工股

份有限公司工艺部四部部长；2019年7月至今任中浙高铁轴承有限公司技术人员。2024年7月至今任公司独立董事。

杨星刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。2002年9月至2023年7月，就职于中国质量认证中心杭州分中心，担任主任；2023年7月至2024年7月，就职于中国质量认证中心，担任总监；2025年9月至今，担任中认感知技术（无锡）有限公司董事。2025年12月至今，担任贝尔轨道独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、7次股东会会议。独立董事刘远燕、李军、杨星刚会议出席情况如下：

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
刘远燕	7	7	0	0	否	7
李军	7	7	0	0	否	7
杨星刚	1	1	0	0	否	0

2025年12月26日，第一届董事会第十次会议审议通过《关于设立公司第一届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，任命刘远燕女士为董事会审计委员会主任。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘远燕、李军对公司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12月11日	第一届董事会第九次会议	基于独立判断立场，对《关于选举公司独立董事的议案》《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》发表了独立意见。	同意
-------------	-------------	--	----

四、履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间，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、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，公司在我们履行职责中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。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，充分发挥独立董事的专业知识独立作用，独立客观地发表意见。

独立董事：刘远燕、李军、杨星刚

2026年4月24日