

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大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。

作为湖北楚大智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，过文俊、王晖、吴攀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

过文俊先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。1983 年 7 月至 1985 年 9 月任中南财经政法大学助教；1985 年 9 月至 1994 年 3 月历任湖北经济学院讲师、副教授；1994 年 4 月至 1996 年 10 月任武汉中北城市信用社法定代表人、总经理；1996 年 11 月至 2001 年 3 月任武汉绿洲企业集团有限公司副总裁；2001 年 4 月至 2004 年 8 月任北京光动力创业投资公司总经理；2004 年 9 月至今任中南财经政法大学教授；2020 年 9 月至 2026 年 3 月，任武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事；2024 年 10 月至今任湖北交投襄阳投资开发有限公司董事；2024 年 5 月至今任武汉洪山科技投资集团有限公司董事；2023 年 10 月至今任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任长江财产保险股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至 2025 年 12 月任武汉股权托管交易中心有限公司董事；2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

王晖先生，1972 年 3 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。1992年8月至1996年11月任武汉汉康实业发展集团总公司会计；1996年12月至2005年5月任大信会计师事务所审计师；2005年5月至2006年7月任武汉凯迪水务有限公司财务部经理；2006年8月至2008年8月任武汉高技术创业股份有限公司财务总监；2009年4月至2011年9月任广州中海达卫星导航技术股份有限公司财务总监；2011年9月至2016年2月任深圳市共进电子股份有限公司执行副总裁、CFO，兼深圳市共进投资管理有限公司常务副总经理；2016年6月至2017年7月任武汉奇米网络科技有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年7月至2021年5月任奥山集团有限公司首席财务官；2021年10月至2024年10月任武汉普赛斯电子股份有限公司财务总监兼董秘；2026年3月与武汉嘉晨电子技术股份有限公司签订劳动合同，拟任董事会秘书；2021年12月至今任宁波银球科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今任江汉大学校外导师；2023年11月至今，任公司独立董事。

吴攀先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学。2014年3月至2016年4月，任汉信资本（武汉）股权投资管理有限公司监事会主席兼高级投资经理；2016年4月至2017年3月，任天风天信财富投资管理有限公司基金投资总监；2017年5月至今，历任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司历任投资副总监，湖北分公司总经理、业务合伙人；2017年10月至今任武汉中科通达高新技术股份有限公司董事；2021年10月至今任武汉光至科技有限公司董事；2019年3月至今任武汉拓材科技有限公司董事；2023年2月至今任上海创成管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年8月至今任中科天工技术有限公司董事；2023年4月至今任武汉长弢新材料有限公司董事；2025年7月至今任超丰微纳科技（宁波）有限公司董事；2023年11月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事过文俊、王晖、吴攀会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三次	列席
------	-----	------	-----	----	----------	----

事姓名	董事会会议次数	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会议次数	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	股东会次数
过文俊	6	6	0	0	否	4
王晖	6	6	0	0	否	4
吴攀	6	6	0	0	否	4

2025 年召开 4 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会，1 次战略委员会，3 次提名委员会，专门委员会委员均亲自出席，未委托他人出席会议，均对会议审议事项投赞成票，未提出异议。

三、 发表独立意见情况

独立董事过文俊、王晖、吴攀对公司 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
2025/3/7	第一届董事会第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的议案 2. 关于公司《非经常性损益的专项核查报告》的议案 3. 关于确认 2024 年度审计报告的议案 4. 关于确认 2024 年关联交易以及预计 2025 年度日常性关联交易的议案 5. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 6. 关于公司 2025 年度财务预算的议案 7. 关于公司 2024 年度权益分派预案的议案 8. 关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 9. 关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案 10. 关于确认 2024 年度公司董事、监事及 	同意

		<p>高级管理人员薪酬的议案</p> <p>11. 关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案</p> <p>12. 关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案</p> <p>13. 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案</p> <p>14. 关于会计政策变更的议案</p>	
2025/7/30	第一届董事会第十五次	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案	同意
2025/8/26	第一届董事会第十六次	关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案	同意
2025/11/7	第一届董事会第十七次	<p>1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>2. 关于提名公司第二届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案</p> <p>3. 关于提名公司第二届独立董事候选人的议案</p>	同意
2025/11/28	第二届董事会第一次	<p>1. 关于续聘公司总经理的议案</p> <p>2. 关于续聘公司董事会秘书的议案</p> <p>3. 关于续聘公司副总经理的议案</p> <p>4. 关于续聘公司财务总监的议案</p>	同意
2025/12/25	第二届董事会第二次	<p>1. 关于签署湖北楚大智能装备股份有限公司附生效条件的股票认购合同和股票认购合同之补充合同的议案</p> <p>2. 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间：

- 1.不存在提议召开董事会的情况；
- 2.不存在向董事会提请召开临时股东会会议的情况；
- 3.不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 4.不存在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

我们高度关注中小股东合法权益的保护。在 2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第三次临时股东大会上，涉及董事会换届选举事项实行累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事，确保中小股东的选举权与被选举权。同时，对延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期、终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请、董事换届等重大事项中小投资者单独计票。我们作为独立董事候选人，主动接受股东监督，确保选举过程的公平、公正、公开。同时，我们持续关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保投资者能够平等获取公司信息。

独立董事：过文俊、王晖、吴攀

2026 年 4 月 27 日