

# 湖南湘邮科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

（钟凯）

作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，密切关注公司的经营情况，充分发挥独立董事作用，促进董事会规范运作，进一步维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度任期内的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

钟凯，男，1989 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，毕业于北京交通大学会计学专业。曾任对外经济贸易大学讲师、副教授。现任对外经济贸易大学教授；锋尚文化集团股份有限公司独立董事；北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事。

自 2025 年 10 月 16 日起，本人担任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职

务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2025 年度出席会议情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人在参加公司召开的股东会、董事会及专门委员会会议前，对各项议案进行审慎审阅与充分研判，就审议事项开展沟通；公司经营管理层及时作出解释，保障履职所需信息充分。经审慎审议，本人对全部议案均发表同意意见。

#### 1、参加董事会和股东会情况

2025 年度任期期间，公司共召开董事会会议 5 次、股东会 1 次，本人没有委托他人出席的情况。本人参会情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东会情况	
	本年应参加董事会次数	其中：亲自出席	以通讯方式参加次数	委托出席	出席股东会次数	亲自出席
钟凯	5	5	3	0	1	是

#### 2、参加董事会专门委员会会议情况

2025 年度任期期间，本人认真履行相关董事会专门委员会主任委员或委员职责，参加了任期内各专门委员会全部会议，包括主持并召集 1 次审计委员会，参加 1 次提名委员会。履职期间，本人重点关

注公司经营情况、财务信息等事项，充分发挥自身专业能力与实践经验，秉持审慎、独立、客观的原则履行职责，切实保障对公司经营管理的持续有效监督。

本人严格按照相关专门委员会实施细则的规定履行职责，包括审核董事及高级管理人员候选人选的任职资格、审议 2025 年第三季度报告等。通过上述工作，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。报告期内，公司董事会召开提名委员会会议 1 次、审计委员会会议 1 次。本人参会情况如下：

专门委员会名称	2025 年度任期期间召开会议次数	本人出席会议次数
提名委员会	1	1
审计委员会	1	1

### （二）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人严格依照法律法规、公司《章程》及独立董事履职相关要求，认真履行独立董事各项职责，积极出席公司董事会、股东会等相关会议，确保投入充足时间与精力勤勉尽责。报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，未有向董事会提议召开临时股东会的情况，未有提议召开董事会会议的情况，未有公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度任期期间，本人与董事会办公室、内部审计相关部门、财务部保持沟通，共同推进审计与内控工作的进展。2026 年 1 月，本人与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，围绕公司年度审计计划及审计工作重点进行沟通，督促其切实履行外部审计职责，确保审计过程及审计结果的客观、公正。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人通过列席股东会、出席公司业绩说明会等方式，与中小股东进行直接沟通，重点关注涉及中小股东单独计票相关议案的审议与表决情况，进一步提升了与中小股东的沟通交流效果。

#### （五）现场工作情况

2025 年度任职期间，本人充分利用参加公司股东会、董事会及董事会专门委员会等会议的机会，通过现场交流、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及经营管理人员保持密切沟通，深入了解公司生产经营情况，及时获悉重大事项的进展情况，了解未来公司的战略定位、组织架构与治理结构等相关内容。同时，本人关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等渠道有关公司的报道与评价，并积极对公司经营管理提出建设性意见。

#### （六）公司配合独立董事工作的情况

公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，及时汇报公司生产经营情况；在相关会议召开前依法及时报送会议议案及相关文件材料，为本人履职创造了有利条件，

能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、年度履职重点关注事项情况

#### （一）应当披露的关联交易

2025 年度任职期间，公司未发生应当披露的关联交易。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年度任职期间，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项。公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度任职期间，公司未发生上述情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度任职期间，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，按时编制并披露了 2025 年第三季度报告。该报告在经审计委员会、董事会审议通过后，由全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，相关会议的召集、表决等程序均合法合规，有效保障了投资者对公司经营及财务信息的充分了解。另外 2025 年度任职期间，公司未披露内部控制评价报告。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

任职期间，公司未变更聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年11月18日，公司召开第九届董事会第三次会议，同意聘任刘明阳先生担任公司财务总监。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度任职期间，公司原董事蔡江东先生因工作岗位变动，于2025年11月18日申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务。原公司总裁张华女士因个人原因，于同日辞去公司总裁职务。

2025年11月18日，公司召开第九届董事会第三次会议，同意聘任褚艳女士担任公司总裁；同意聘任孟京京女士、姚琪先生、王林波先生担任公司副总裁，聘任刘明阳先生担任公司财务总监；同意提名褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人；2025年12月4日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举褚艳女士为公司董事，完成了董事增补工作。同日，公司召开第九届董事会第四次会议，补选褚艳女士担任公司战略委员会委员和提名委员会委员。

本人依据相关法律法规和公司章程的规定，同时对推荐的候选人进行了严格的资格审查后，认为：褚艳女士作为公司总裁候选人，孟京京女士、姚琪先生、王林波先生作为公司副总裁候选人，刘明阳先生作为公司财务总监候选人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求。同意提名以上同志分别担任相应职务，并提请公司董事会审议。

(八) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年度任职期间，公司未审议董事、高级管理人员的薪酬事项，公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划以及激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项，公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年任职期间，本人通过与管理层保持日常沟通、参加公司相关会议、实地考察工作场所、与会计师交流等方式，全面了解公司生产经营与规范运作情况。本人积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司审议的重大事项发表公正、客观的独立意见，并充分利用专业知识和经验，为公司长远发展建言献策。本人始终以全体股东利益为出发点，严格依照法律法规要求，独立、勤勉地履行各项职责。

2026 年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，努力履行好职责，遵守法律法规和《公司章程》的规定，持续学习相关规范性文件，深入了解公司经营情况，利用专业知识和经验为公司合规运作、稳健发

展提供更多建设性的意见和建议，自觉接受证券监管机构的监管，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时也希望公司在董事会的领导之下，进一步提升核心竞争力，以更优异的经营业绩回报股东。

湖南湘邮科技股份有限公司

独立董事：钟凯

二〇二六年四月二十八日