

# 河南恒星科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

(张建胜)

本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司第七届董事会任期已于 2025 年 11 月 3 日届满，本人任期结束，不在担任公司独立董事及其他任何职务，现将 2025 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：

## 一、独立董事的基本情况

本人张建胜，出生于 1971 年，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，北京理工大学博士，任公司独立董事、中国农业大学经济管理学院副教授，晟航（北京）咨询管理有限公司监事、北京中农瑞丰投资管理股份有限公司董事、能萃食品（中国）有限公司董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2025 年度履职概况

### （一）参加会议情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

### 1. 出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事	2025 年应参加董事	现场参加	通讯方式参加	委托出席	缺席次
------	-------------	------	--------	------	-----

姓名	会次数	次数	次数	次数	数
张建胜	6	1	5	0	0

(1) 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

(2) 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

(3) 年内本人未对公司任何事项提出异议。

## 2. 出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东会，本人均参会。

独立董事姓名	2025 年应参加股东会次数	现场参加次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
张建胜	2	0	2	0	0

## 3. 出席董事会专门委员会情况

审计委员会	
应出席次数	实际出席次数
4	4
战略委员会	
应出席次数	实际出席次数
1	1

本人作为董事会审计委员会主任委员和战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况；积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障，发挥专门委员会的专业职能和监督作用。

### (二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所进行了有效的探讨交流，维护了审计结果的客观、公正。

### （三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、董事、财务总监、董事会秘书等人员保持沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

#### （二）董事会换届

公司于2025年10月17日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》，于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工董事共同组成第八届董事会。

### 四、在公司现场工作的时间、内容等情况

2025年，本人不定期通过微信、视频会议等方式与公司其他董事及内审部门、财务部门、董秘等管理层人员进行沟通；关注企业外部环境及行业市场变化；关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业意见建议。报

告期内，本人在公司现场工作时间为 5 天。

#### 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### 六、总体评价和建议

以上是我作为公司独立董事，在 2025 年度履行职责情况汇报。本人于 2025 年 11 月 3 日因公司第七届董事会任期届满正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。最后，本人对公司董事会、管理层和相关人员在我任职期间给予的协助和积极配合表示衷心的感谢。

#### 七、联系方式

姓名：张建胜

本人的电子信箱：bit@cau.edu.cn

独立董事：

---

张建胜

二〇二六年四月二十七日