

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 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。

作为湘煤立达矿山装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曹立竝、颜爱民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

曹立竝，女，1988 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位。2013 年 4 月至 2017 年 12 月，任湖南大学工商管理学院会计系助理教授；2018 年 1 月至今，任湖南大学工商管理学院会计系副教授、本科教育中心副主任；2025 年 12 月至今，任湘煤立达矿山装备股份有限公司独立董事。

颜爱民，男，1963 年 1 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。1984 年 9 月至 1986 年 1 月，任中南矿冶学院助教；1984 年 2 月至 1995 年 7 月任中南工业大学助教、讲师；1995 年 8 月至今，任中南大学副教授、教授；2025 年 12 月至今，任湘煤立达矿山装备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、3 次股东会会议。独立董事曹立竝、颜爱民会议出席情况如下：

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

姓名	董事会会议次数	表决出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	董事会会议次数	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	到会次数
曹立竝	1	1	0	0	否	0
颜爱民	1	1	0	0	否	0

2025 年度独立董事曹立竝、颜爱民已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事曹立竝、颜爱民对公司 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 25 日	第五届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2. 《关于公司高管换届的议案》 3. 《关于外部董事津贴的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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，作为公司的独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，依照《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》等规定要求，认真履行独立董事应尽职责，利用自身的法律专业

知识和经验，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

在 2026 年度，将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。

独立董事：曹立竝、颜爱民

2026 年 4 月 28 日