

**湖南凯美特气体股份有限公司**  
**2025年度独立董事述职报告**

各位股东及股东代表：

本人张晓华，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2025年11月至12月任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下：

**一、基本情况**

本人张晓华，博士研究生，副教授。曾任许昌学院专任教师，现任湖南理工大学专任教师。

2025年本人担任公司独立董事期间，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

**二、2025年履职情况**

**1、董事会、股东会出席情况**

2025年度，公司共召开了4次董事会及3次股东会。2025年11月18日公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。本人上任后，应出席董事会会议1次，实际出席1次，无授权委托其他独立董事出席会议情况，认真审议相关议案并对出席审议的所有议案投赞成票，忠实履行了独立董事的职责。

**2、出席董事会专门委员会情况**

本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会审计委员会委员，2025年11月18日本任上任后，应出席薪酬与考核委员会审计委员会会议0次、应出席提名委员会会议0次、应出席战略委员会会议0次、应出席审计委员会会议0次。

**3、出席独立董事专门会议情况**

2025年本人上任后，应参加独立董事专门会议0次。

**4、在公司进行现场调查的情况**

2025年11月18日日本人上任后，通过参加公司第七届董事会第一次（临时）会议对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、治理情况、内控制度等，并积极与公司管理层保持沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的报道。2025年11月至12月任职期间，本人现场工作2天，有效地履行了独立董事职责。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，为本人初任并开展独立董事相关工作给予了大力支持。

#### 5、保护投资者权益方面所做的工作

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等相关规定有效地履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，关注资本市场制度的更新，认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是规范公司法人治理和保护社会公众股东权益方面的法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范做出独立、客观的判断，切实维护中小股东的合法权益。

#### 6、培训和学习情况

2025年3月本人参加了深圳证券交易所上市公司独立董事任前培训获得独立董事证书。担任公司独立董事后，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，不断提高自己的专业水平和执业能力。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

本人任职期内，公司不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

#### 2、公司及股东承诺履行情况

本人任职期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。

#### 3、募集资金使用情况

本人任职期内，公司严格按照《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的存放与使用合法合规。

#### 4、对外担保及资金占用情况

本人任职期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况。

#### 四、总体评价

本人 2025 年 11 月上任后，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了有效的配合和支持。作为公司第七届董事会独立董事，履职期间本人严格按照相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、勤勉、忠实地履职尽责，审慎、认真地行使相关权利。

2026 年，本人将不断加强与公司管理层的沟通，深入了解公司的经营管理和治理情况，尽可能利用自身专业知识和经验为公司决策提供参考意见，从而提高董事会决策水平，促进公司稳定健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度独立董事张晓华述职报告签字页）

独立董事签字：

张晓华 \_\_\_\_\_

年 月 日