

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 独立董事 2023 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。

作为宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴思聪、丁骋骋、于卫星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 2023 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

吴思聪，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 9 月至 2017 年 4 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2017 年 4 月至 2018 年 7 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2018 年 7 月至 2018 年 11 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2018 年 11 月至 2020 年 11 月任政采云有限公司财务总监助理；2020 年 11 月至今任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所质控负责人。

丁骋骋，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年 7 月至今历任浙江财经大学金融学院讲师、副教授、教授。

于卫星，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991 年 6 月至 1993 年 9 月任韵声集团八音琴公司调度；1993 年 10 月至 1995 年 6 月任宁波汉邦集团主管；1995 年 8 月至 1999 年 4 月任宁波高压氧仓厂总师助理；1999 年 5 月至 2008 年 6 月任宁波市包装技术协会副秘书长；2005 年 11 月至今宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、经理；2008 年 7 月至今任宁波

市塑料行业协会秘书长；2014年02月至今任宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、经理；2019年10月至今担任宁波色母粒股份有限公司独立董事；2021年7月至今担任宁波家联科技股份有限公司独立董事；2022年07月至今任宁波甬塑会知识产权有限公司执行董事兼总经理；2023年4月至今担任宁波市新能源产业商会秘书长。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了14次董事会会议、7次股东大会。独立董事丁骋骋、吴思聪、于卫星会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三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	列席股东大会次数
丁骋骋	0	0	0	0	否	0
吴思聪	0	0	0	0	否	0
于卫星	0	0	0	0	否	0

2023年12月13日，公司召开的第三届董事会第三十三次会议，提名丁骋骋、吴思聪和于卫星为公司独立董事。2023年12月28日召开的2023年第六次临时股东大会选举吴思聪、丁骋骋和于卫星为公司独立董事。由于丁骋骋、吴思聪和于卫星三名独立董事任职生效后，公司2023年当年未再召开董事会和股东大会，故上述人员2023年应出席董事会次数为0,实出席次数为0。

三、 发表独立意见情况

独立董事吴思聪、丁骋骋、于卫星对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在提议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的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年我们对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：吴思聪、丁骋骋、于卫星

2024 年 4 月 29 日