

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为常州三协电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，夏卫军、谢肖琳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 2024 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

1、夏卫军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 5 月出生，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 12 月，在南通中远船舶钢结构有限公司工作，任业务主管；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，在南通化工轻工股份有限公司工作，任业务经理；2005 年 4 月至 2006 年 12 月，在中化国际（控股）股份有限公司工作，任业务经理；2007 年 1 月至 2018 年 1 月，在南通市柏琅贸易有限公司工作，任总经理；2018 年 2 月至今，在江苏恒太照明有限公司，任董事；2018 年 12 月至今，在江苏恒太照明股份有限公司工作，任董事、董事会秘书；2023 年 3 月至今，任江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任无锡格林司通自动化设备股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，任三协电机独立董事。

2、谢肖琳：中国国籍，无境外永久居留权，女，1966 年 3 月出生，本科学历。1986 年 7 月至 1996 年 11 月，在江苏华侨友谊股份有限公司工作，任财务科长；1996 年 11 月至今，在江苏中企华中天资产评估有限公司工

作，任董事长；2017年3月至今，任龙利得智能科技股份有限公司独立董事；2021年6月至2023年8月，任浙江长华科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任江苏恒太照明股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任常高新集团有限公司董事；2022年8月至今，任江苏龙城国有控股集团有限公司董事；2022年9月至2022年11月，任龙城产业投资控股集团有限公司董事；2023年8月至今，任三协电机独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了14次董事会会议、7次股东大会。独立董事夏卫军、谢肖琳会议出席情况如下：

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
夏卫军	14	14	0	0	否	7
谢肖琳	14	14	0	0	否	7

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长盛祎担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事谢肖琳担任，提名委员会召集人由独立董事夏卫军担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事谢肖琳担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

报告期内，董事会共召开17次专门委员会会议，分别为10次审计委员会会议，3次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，2次战略委员会会议，我们参会的详细情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否存在连续两次未出席会议
--------	----------	----------	--------	------	---------------

	会议次数				议
夏卫军	17	17	0	0	否
谢肖琳	17	17	0	0	否

公司董事依照各专门委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事夏卫军、谢肖琳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 14 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
2024 年 1 月 2 日	第二届董事会第二十一次会议决议公告	1、《关于 2024 年 1 月日常性关联交易的议案》	同意
2024 年 1 月 8 日	第二届董事会第二十二次会议决议公告	1、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 2、《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》	同意
2024 年 3 月 8 日	第二届董事会第二十三次会议决议公告	1、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 4、《关于 2023 年度募集资金存放	同意

		<p>与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>5、《〈关于前次募集资金使用情况的鉴证报告〉的议案》</p> <p>6、《〈关于非经常性损益明细表的审核报告〉的议案》</p> <p>7、《关于〈内部控制鉴证报告〉的议案》</p> <p>8、《〈关于对常州三协电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》</p> <p>9、《关于补充审议关联交易的议案》</p> <p>10、《〈关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告〉的议案》</p>	
2024 年 5 月 9 日	第二届董事会第二十四次会议决议公告	1、《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》	同意
2024 年 5 月 24 日	第二届董事会第二十五次会议决议公告	<p>1、《关于公司 2024 年第一季度审阅报告的议案》</p> <p>2、《关于公司执行〈公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）〉〈公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）〉的专项说明的议案》</p>	同意

2024年8月28日	第二届董事会第二十六次会议决议公告	1、《2024年半年度报告的议案》 2、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意
2024年9月12日	第二届董事会第二十七次会议决议公告	1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》 2、《关于公司独立董事换届选举的议案》	同意
2024年9月26日	第二届董事会第二十八次会议决议公告	1、《关于变更2024年度审计机构的议案》 2、《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项审计机构的议案》	同意
2024年9月29日	第三届董事会第一次会议决议公告	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务负责人的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2024年10月25日	第三届董事会第二次会议决议公告	1、《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有效期的议	同意

		案》	
2024年11月15日	第三届董事会第三次会议决议公告	<p>1、《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>2、《关于〈最近四年及一期非经常性损益的鉴证报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈内部控制的鉴证报告〉的议案》</p> <p>4、《关于〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》</p> <p>5、《关于公司2024年1-9月审阅报告的议案》</p> <p>6、《关于2024年1-6月审计报告的议案》</p> <p>7、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈常州三协电机股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>8、《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》</p> <p>9、《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》</p>	同意
2024年11月29日	第三届董事会第四次会议决议公告	1、《关于批准报出2020年、2021年、2022年、2023年1-6月、2023年审计报告的议案》	同意

2024年12月12日	第三届董事会第五次会议决议公告	1、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 2、《关于公司2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》	同意
2024年12月30日	第三届董事会第六次会议决议公告	1、《关于预计2025年房屋租赁的关联交易的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

2024年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥了独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2025年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：夏卫军、谢肖琳

2025年3月3日