

证券代码：874308

证券简称：科马材料

主办券商：国投证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（武继俊）

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。

作为浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武继俊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

武继俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，注册会计师。武继俊先生于 2009 年 7 月至 2010 年 2 月，任浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）实习、审计员；2010 年 2 月至 2013 年 9 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计员、项目经理；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，任浙江新华会计师事务所有限公司审计经理；2015 年 7 月至 2017 年 9 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017 年 9 月至 2021 年 9 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2021 年 12 月至今，任浙江迅达工业股份有限公司财务总监；2024 年 11 月至今，任科马材料独立董事。

独立董事武继俊及其直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在

影响其独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事武继俊会议出席情况如下：

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
武继俊	2	2	0	0	否	0

2024 年度，独立董事武继俊在董事会各专门委员会中的履职情况

日期	工作内容
2024/11/25	出席第五届董事会审计委员会第八次会议

三、 发表独立意见情况

独立董事武继俊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 11 月 28 日	第五届董事会第十六次	1、关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案	同意
2024 年 12 月 28 日	第五届董事会第十七次	1、关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限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三年内稳定股价的预	同意

		案>的议案； 2、关于出具股东信息专项承诺的议案；	
--	--	------------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事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等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，积极支持与配合我们的工作，未出现任何妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司独立董事，我们严格遵循《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规，认真履行独立董事职责。积极参与董事会会议，审议各项议案，基于专业知识和独立判断，公正发表意见，切实维护中小股东合法权益。我们通过现场调研、通讯沟通等多种方式，深入了解公司经营状况及重大事项进展，监督董事会和股东大会决议的执行情况，积极参与监管机构组织的独立董事培训活动，不断提升自身的专业能力，充分发挥独立董事的独立性和专业性，为公司的发展提供了有益的建议。 2025 年，我们将继续保持诚信与勤勉的工作态度，忠实履行独立董事职责，继续发挥独立董事的作用，独立、客观地发表意见，确保公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益得到有效维护。我们将继续关注公司的治理和经营情况，积极参与公司重大决策，推动公司持续健康发展。
--

独立董事：武继俊

2025 年 3 月 7 日