

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司 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。

作为河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜祖青、黄曼行、郑尚元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

姜祖青 1962 年生，中国国籍，硕士，教授。

1984 年 9 月至 1988 年 7 月，任青岛大学美术学院助理教授；1988 年 9 月至 1991 年 1 月，于中央工艺美术学院攻读硕士研究生；1991 年 2 月至 1999 年 11 月，历任中央工艺美术学院装饰艺术系讲师、副教授；1999 年 11 月至今，历任清华大学美术学院绘画系副教授、长聘教授；2021 年 6 月至今担任公司独立董事。

郑尚元 1965 年生，中国国籍，博士，教授。

1988 年 8 月至 1989 年 12 月，任山西省大同市工商银行车站办事处科员；1990 年 1 月至 1990 年 8 月，任山西省大同市大同县农村工作部科员；1990 年 9 月至 1993 年 3 月于西南政法大学民法学硕士；1993 年 3 月至 1998 年 7 月任劳动部政策法规司主任科员；1998 年 8 月至 2002 年 2 月任劳动部劳动科学研究所副研究员；1999 年 9 月至 2002 年 7 月于北京大学就读经济法学博士；2002 年 3 月至 2009 年 4 月历任中国政法大学副教授、教授；2009 年 5 月至今任清华大学教授；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

黄曼行 1961 年生，中国国籍，博士，教授。

1985 年 7 月至 1987 年 7 月任湖南商学院英语教研室教师；1987 年 8 月至 2000 年 1 月任浙江财经学院基础课部英语教研室教师；2000 年 1 月至今任浙江工商大学会计学院讲师、副教授；2010 年 3 月至今任杭州多维教育咨询有限公司法定代表人、总经理；2020 年 1 月至 2023 年 12 月任杭州立方控股股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 8 月任中国铁塔股份有限公司浙江省分公司两翼业财融合专家咨询委员会委员。2021 年 10 月至今任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任浙江东南网架股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行会议出席情况如下：

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
姜祖青	7	7	0	0	否	2
郑尚元	7	7	0	0	否	2
黄曼行	7	7	0	0	否	2

报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作。独立董事姜祖青担任战略委员会委员，独立董事黄曼行、郑尚元担任审计委员会委员，独立董事黄曼行、郑尚元担任薪酬与考核委员会委员，独立董事姜祖青、郑尚元担任提名委员会委员。上述独立董事均严格按照法律法规相关要求为专门委员会建言献策，保障专门委员会合法合规及高效运行。

三、 发表独立意见情况

独立董事姜祖青、黄曼行、郑尚元对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 31 日	第一届董事会第十九次会议	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第一届董事会第二十次会议	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第一届董事会第二十次会议	《关于审议公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第一届董事会第二十次会议	《关于 2023 年度利润分配的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第一届董事会第二十次会议	《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》	同意
2024 年 5 月 30 日	第一届董事会第二十一次会议	《关于河北青竹画材科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	同意
2024 年 5 月 30 日	第一届董事会第二十一次会议	《关于河北青竹画材科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2024 年 6 月 15 日	第二届董事会第一次会议	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》	同意
2024 年 6 月 15 日	第二届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》	同意
2024 年 6 月 15 日	第二届董事会第一次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》	同意

月 15 日	第一次会议	案》	
2024 年 11 月 7 日	第二届董事会第三次会议	《关于聘任河北青竹画材科技股份有限公司总经理的议案》	同意
2024 年 12 月 17 日	第二届董事会第四次会议	《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 2024 年度未发生提议召开董事会会议的情况；
- 2024 年度未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 2024 年度未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，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等进行了监督和核查，积极有效履行了独立董事的职责。 2025 年，我们将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，积极维护公司利益及股东的合法权益。

独立董事：姜祖青、郑尚元、黄曼行

2025 年 3 月 10 日