

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司 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。

作为山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张洪民、刘德运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

张洪民先生，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1999 年 11 月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中 1985 年 10 月至 1987 年 5 月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999 年 12 月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002 年 11 月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017 年 8 月至 2023 年 9 月任山东大业股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事。

刘德运先生，1970 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于山东经济学院，历任讲师、副教授、资产评估教研室主任；2012 年 3 月至今，就职于山东财经大学，现任会计学院副教授、资产评估系主任；1995 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于山东东方会计师事务所，任部门经理；2016 年 7 月至今，任上海锦积投资管理合伙企业（有

限合伙) 执行事务合伙人; 2017 年 12 月至 2023 年 11 月,任金现代信息产业股份有限公司独立董事; 2021 年 6 月至今, 就职于威海邦德散热系统股份有限公司, 任独立董事; 2023 年 1 月至今, 就职于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司, 任独立董事; 2023 年 11 月至今, 任山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张洪民、刘德运会议出席情况如下:

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
张洪民	3	3	0	0	否	2
刘德运	5	5	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事张洪民、刘德运对公司 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 5 月 14 日	第一届董事会第四次会议	1. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议案》的独立意见; 2. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案》的独立	同意

		意见； 3. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》的独立意见； 4. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司治理制度的议案》的独立意见； 5. 《关于公司治理机制执行情况自我评价意见的议案》的独立意见； 6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层相关事宜的议案》的独立意见； 7. 《关于确认公司 2022 年度、2023 年度关联交易的议案》的独立意见； 8. 《关于公司聘请的审计机构出具与本次挂牌相关报告的议案》的独立意见。	
2024 年 8 月 29 日	第一届董事会第五次会议	1. 《关于将公司申请股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌层级由创新层变更为基础层的议案》的独立意见； 2. 《关于追认 2024 年 1-6 月份关联交易暨预计 2024 年 7-12 月	同意

		份日常性关联交易的议案》的独立意见； 3.《关于豁免 2024 年第二次临时股东大会通知时限的议案》的独立意见。	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 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

2024 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。 2025 年，我们将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：张洪民、刘德运

2025 年 3 月 14 日