

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

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。

作为珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁枫、康社仁、杨振新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

梁枫，1973 年生，本科学历，会计学专业，中级金融经济师，中国注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设银行珠海分行筹资科科长；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月任红塔证券股份有限公司经纪业务部副总兼总部营销中心总经理；2009 年 1 月至 2010 年 10 月任红塔证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部总经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月任东莞证券股份有限公司珠海人民东路珠海营业部总经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月任珠海横琴金投挂牌上市服务中心有限公司主任；2017 年 2 月至 2020 年 1 月任珠海五诚创新投资咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 4 月至 2020 年 8 月任珠海横琴优诚管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 12 月至 2021 年 11 月历任珠海上市挂牌企业协会筹建组负责人、秘书长；2020 年 6 月至 2024 年 8 月任广东三浦车库股份有限公司独立董事、2020 年 6 月至 2024 年 11 月任广东飞企互联科技股

份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2023 年 5 月任珠海伊斯佳科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任珠海双喜电器股份有限公司董事；2021 年 11 月至今任珠海上市挂牌企业协会顾问；2021 年 12 月至 2023 年 11 月任珠海雷特科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任珠海康晋电气股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任珠海市南特金属科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2022 年 7 月历任珠海天威新材料股份有限公司董事长特别助理、财务总监、董事会秘书；2022 年 7 月至今任珠海天威新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2024 年 3 月至今任天威科创（珠海横琴）技术服务有限公司财务负责人。

康社仁，1965 年生，硕士学历，1985 年 7 月至 1988 年 9 月，任湖南省益阳市技工学校教工团支部书记；1991 年 3 月至 1993 年 2 月，任珠海大环山企业总公司企管办副主任、网络中心主任；1993 年 3 月至 1994 年 2 月任淄博中亚科技发展有限公司传呼台台长；1994 年 3 月至 2000 年 2 月，任珠海市神翼新技术开发公司经理；2000 年 3 月至 2002 年 5 月，任珠海拓普智能仪器仪表有限公司副总经理，2002 年 5 月至今，任珠海三威注塑模具有限公司党委书记、副总经理。

杨振新，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师、注册会计师职称。曾任江西省审计厅科员、珠海市财政局万山分局科员、珠海安德利会计师事务所副所长、珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所合伙人、珠海京海港口工程有限公司监事、丽江泸沽湖经营发展股份有限公司监事、珠海光库科技股份有限公司独立董事。现任珠海科瑞思科技股份有限公司独立董事、广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事、中赋（珠海）会计师事务所有限公司合伙人、公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事梁枫、康社仁、杨振新会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
梁枫	6	6	0	0	否	2
康社仁	6	6	0	0	否	2
杨振新	6	6	0	0	否	2

梁枫，为审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员。

杨振新，为审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

康社仁，为提名委员会成员、战略委员会成员。

2024 年度独立董事梁枫、杨振新、康社仁已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨振新、梁枫、康社仁对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 3 月 20 日	第三届董事会第 五次会议	《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议 案》	同意
2024 年 4 月 22 日	第三届董事会第 六次会议	《关于前期会计差错更正的议案》 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 额度及相关担保事项的议案》 《关于公司 2023 年度公司利润分配方案的议 案》 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》 《关于确认公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的关联交易的议案》	同意

		《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于补充审议募集资金用途变更的议案》	
2024 年 8 月 22 日	第三届董事会第 七次会议	《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
--

独立董事：梁枫、康社仁、杨振新

2025 年 3 月 21 日