

证券代码：874187

证券简称：荣鹏股份

主办券商：国泰君安

## 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 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。

作为浙江荣鹏气动工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钱美芬、程成、符杰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

钱美芬，女，出生于 1982 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2012 年 6 月至 2015 年 6 月，任江西财经大学国际金融管理研究院讲师；2015 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江大学管理学院讲师；2018 年 12 月至今，任浙江大学管理学院副教授；2020 年 9 月至今，任上海重塑能源集团股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任杭州福莱茵特股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任奥展实业股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任荣鹏股份独立董事。

符杰，男，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005 年 7 月至 2017 年 12 月，任中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司企管法规部公司法务；2018 年 1 月至今，任浙江君安世纪律师事务所执业律师；2023 年 3 月至今，任荣鹏股份独立董事。

程成，男，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2011 年 8 月至 2021 年 9 月，任广发证券股份有限公司投资银行部副总裁；2017 年 3 月至今，任杭州宸泰投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4

月至今，任浙江科钛机器人股份有限公司董事；2021年10月至今，任杭州大头投资管理有限公司董事总经理；2023年3月至今，任荣鹏股份独立董事；2023年10月至今，任赛那德数字技术（嘉兴）有限公司董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事钱美芬、程成、符杰会议出席情况如下：

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
钱美芬	6	6	0	0	否	3
程成	6	6	0	0	否	3
符杰	6	6	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会。战略发展委员会中，独立董事1人；审计委员会中，独立董事2人，会计专业独立董事1人，召集人为会计专业人士独立董事；薪酬与考核委员会中，独立董事2人，召集人为独立董事；提名委员会中，独立董事2人，召集人为独立董事。2024年度独立董事钱美芬、程成、符杰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

独立董事钱美芬、程成、符杰对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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4月	第二届董事会	一、《关于公司2023年度审计报告	同意

月 25 日	第八次会议	<p>告的议案》的独立意见</p> <p>二、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见</p> <p>三、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见</p> <p>四、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见</p> <p>五、《关于确认公司 2023 年度关联交易并预测公司 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见</p> <p>六、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》的独立意见</p> <p>七、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见</p> <p>八、《关于设立境外全资子公司的议案》的独立意见</p> <p>九、《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见</p> <p>十、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见</p> <p>十一、《关于更正前期财务报表及附注的议案》的独立意见</p> <p>十二、《关于更正公开转让说明书的议案》的独立意见</p> <p>十三、《关于公司全资子公司减资的议案》的独立意见</p>	
2024 年 9	第二届董事会	一、《关于提名公司第三届董事会	同意

月 30 日	第十次会议	非独立董事候选人的议案》 二、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见	
2024 年 10 月 18 日	第三届董事会第一次会议	一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见 二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 三、《关于聘任泮永跃为公司副总经理的议案》的独立意见 四、《关于聘任杨发正为公司副总经理的议案》的独立意见 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 六、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见	同意
2024 年 11 月 28 日	第三届董事会第二次会议	一、对《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见 二、对《关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案》的独立意见 三、对《关于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募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见 四、对《关于公司设立募集资金	同意

		<p>专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见</p> <p>五、对《关于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前滚存未分配利润分配方案的议案》的独立意见</p> <p>六、对《关于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聘请中介机构的议案》的独立意见</p> <p>七、对《关于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预案的议案》的独立意见</p> <p>八、对《关于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股东分红回报规划的议案》的独立意见</p> <p>九、对《关于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摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》的独立意见</p> <p>十、对《关于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有关承诺及相关约束措施的议案》的独立意见</p> <p>十一、对《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在</p>	
--	--	--	--

		<p>北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》的独立意见</p> <p>十二、对《关于公司制定就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》的独立意见</p> <p>十三、对《关于制定〈股东大会议事规则（北交所上市后适用）〉等15项制度的议案》的独立意见</p> <p>十四、关于《关于确认公司报告期内已发生关联交易的议案》的独立意见</p>	
2024年12月20日	第三届董事会第三次会议	<p>一、对《关于公司内部控制鉴证报告的议案》的独立意见</p> <p>二、对《关于最近三年及一期非经常性损益表及鉴证报告的议案》的独立意见</p> <p>三、对《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》的独立意见</p> <p>四、对《关于公司2024年1-6月审计报告的议案》的独立意见</p> <p>五、对《关于公司2024年1-9月审阅报告的议案》的独立意见</p> <p>六、对《关于公司进行前期会计差错更正的议案》的独立意见</p> <p>七、对《关于更正〈2024年半年度报告〉的议案》的独立意见</p>	同意

		八、对《关于公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告的议案》的独立意见	
--	--	------------------------------------	--

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，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、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2024年，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2025年，公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：钱美芬、程成、符杰

2025年3月21日