

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司 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。

作为河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆德明、邵少敏、王金星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

陆德明先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，担任浙江省林业科学研究所主办会计；1991 年 4 月至 1999 年 6 月，担任浙江财经学院会计系讲师；1999 年 7 月至 2001 年 3 月，担任财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人；2001 年 4 月至 2007 年 6 月，担任中国证监会会计部会计制度处处长；2007 年 7 月至 2008 年 7 月，担任中国证监会湖南监管局局长助理；2008 年 8 月至 2024 年 6 月，担任新湖控股有限公司副总裁；2014 年 4 月至 2019 年 5 月，担任天风证券股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，担任齐鲁银行股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 6 月，担任广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，担任浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，担任上海科华生物工程股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。

邵少敏先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历，注册会计师，高级会计师职称。1988年7月至1995年12月，历任浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长、浙江省证管办发行上市部副主任；1995年12月至1998年1月，担任浙江省德清县副县长；1998年1月至2001年10月，担任中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001年10月至2006年6月，担任浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁；2006年6月至2007年2月，担任浙江上三高速公路有限公司副总经理；2007年2月至2007年10月，担任杭州平海投资有限公司总裁；2007年10月至2024年7月，担任广宇集团股份有限公司董事、副总裁；2011年5月至2024年7月，担任浙江广宇创业投资管理有限公司总经理；2011年5月至今，担任杭州市仲裁委仲裁员；2015年11月至今，担任浙江大学经济学院金融专业兼职导师；2015年11月至2019年1月，担任南方中金环境股份有限公司独立董事；2016年12月至2019年4月，担任慕容控股有限公司独立董事；2015年3月至2021年3月，担任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事；2017年8月至2023年9月，担任江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今，担任浙江安特磁材股份有限公司独立董事；2023年6月至2024年11月，担任大晟时代文化投资股份有限公司独立董事；2024年7月至今，担任浙江大晶创业投资有限公司副总裁。2021年9月至今，担任公司独立董事。

王金星先生，男，1964年生，本科，正高级工程师。1987年7月至1995年12月，机械工业部工程机械军用改装车试验场（现国家工程机械质量检验检测中心）主管试验员；1996年1月至2000年1月，中国华大工程机械（集团）有限公司部门经理；2000年2月至2005年12月，国家工程机械质量检验检测中心检验技术部部长；2006年1月至2010年12月，任中国工程机械工业协会综合部主任；2011年1月至2021年11月，任中国工程机械工业协会标准法规部主任；2011年1月至今，任中国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任；2017年6月至2023年5月，山推工程机械股份有限公司（000680.SZ）独立董事；2019年3月至2025年3月，厦门厦工机械股份有限公司（600815.SH）独立董事；2022年3月至2024年1月，四川长江液压件有限责任公司董事；2025年3月至今，担任中国铁建重工集团股份有限公司（688425.SH）独立董事；2024

年9月至今，担任公司独立董事。

张洁女士，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1989年8月至2003年4月，担任北京起重运输机械设计研究院物流仓储工程部输送系统负责人；2003年5月至2007年4月，担任中国机械工程学会物流工程分会副秘书长；2007年5月至2009年9月，担任中国工程机械工业协会工业车辆分会常务副秘书长；2009年10月至今，担任中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长；2013年12月至2017年3月，担任诺力智能装备股份有限公司独立董事；2016年11月至2023年3月，担任广州佛朗斯股份有限公司独立董事；2023年8月至今，担任诺力智能装备股份有限公司独立董事；2021年9月至2024年9月，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了8次董事会会议、2次股东大会。独立董事陆德明、邵少敏、王金星、张洁会议出席情况如下：

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
陆德明	8	8	0	0	否	2
邵少敏	8	8	0	0	否	2
王金星	3	3	0	0	否	1
张洁	5	5	0	0	否	1

注：鉴于公司第一届董事会任期届满，2024年9月11日召开的公司第一届董事会第十八次会议和2024年9月30日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举陆德明先生、邵少敏先生、王金星先生为公司第二届董事会独立董事。张洁女士因任期届满，不再担任公司第二届董事会独立董事。

独立董事陆德明担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

独立董事邵少敏担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

独立董事王金星担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。

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

独立董事陆德明、邵少敏、王金星、张洁对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 2 月 26 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》	同意
2024 年 4 月 23 日	第一届董事会第十六次会议	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》2、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》3、《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》5、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》6、《关于确认使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》7、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》8、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》	同意
2024 年 9 月 11 日	第一届董事会第十八次会议	1、《关于公司董事会换届选举的议案》2、《关于公司独立董事津	同意

		贴的议案》	
2024 年 9 月 30 日	第二届董事会第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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 年我们严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。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，积极有效地履行了独立董事的职责。

2025 年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：陆德明、邵少敏、王金星、张洁
2025 年 3 月 28 日