

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

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。

作为太重集团向明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李端生、王红勇、唐德茂、张继宏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

2024 年度，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

1、李端生先生，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授，博士生导师。1982 年 1 月至 1998 年 7 月，任山西财经学院会计系教师；1998 年 7 月至 2013 年 5 月，历任山西财经大学会计系主任、会计学院院长；2013 年 5 月至 2021 年 8 月，任山西财经大学会计学院教师；2022 年 4 月至报告期末，任公司独立董事。李端生先生曾先后任多家上市公司/拟上市公司独立董事。截至报告期末，兼任山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事、山西省国新能源股份有限公司独立董事及晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事。

2、王红勇先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。2003 年之前，历任太原绒织印染联合厂职工和山西高新会计师事务所（现山西高新会计师事务所有限公司）高级项目经理，2003 年 1 月至 2011 年 12 月，任山西中远威药业有限公司财务总监；2012 年 1 月至报告期末，任太原市启德企业信息咨询有限公司业务副总经理；2022 年 4 月至报告期末，任公司独立董事。

3、唐德茂先生，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 7 月前，曾先后担任国能神东煤炭集团有限责任公司（曾用名神华集团神府东胜煤炭有限责任公司）大柳塔煤矿机电科长、矿长助理、机电副矿长、康家滩煤矿矿长、党委书记以及大柳塔煤矿矿长、党委书记等；2005 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司副总工程师兼设备管理中心主任、党总支书记；2006 年 1 月至 2009 年 5 月，任中国神华能源股份有限公司万利煤炭分公司副总经理；2009 年 5 月至 2011 年 10 月，任神华新街能源有限责任公司副总经理；2011 年 11 月至 2016 年 2 月，任中国中煤能源集团有限公司副总工程师（机电大师）；2022 年 4 月至报告期末，任公司独立董事。

4、张继宏女士，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2023 年 3 月至报告期末，任公司独立董事。除在公司任职外，张继宏女士其他任职经历如下：1994 年 7 月至 1995 年 8 月，任北海高级建筑陶瓷公司地区销售经理；1995 年 8 月 1997 年 6 月，任共青团北海市银海区委员会副书记；1997 年 6 月至 1999 年 12 月，任北海市银海区企业发展总公司副总经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月，任广西广恒信律师事务所执业律师；2003 年 1 月至 2005 年 1 月，任北海市银海区人民政府法制办公室负责人；2003 年 1 月至 2007 年 8 月，任北海市法律援助中心公职律师；2005 年 1 月至 2007 年 8 月，任北海市安全生产监督管理局副主任科员；2011 年 7 月至报告期末，先后担任太原科技大学讲师、副教授；2011 年 9 月至 2018 年 11 月，任山西黄河律师事务所兼职律师；2017 年 11 月至 2018 年 10 月，任山西宏博通企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018 年 7 月至报告期末，任山西省法学会科学技术法学研究会会长；2018 年 12 月至 2021 年 9 月，任北京市一法(太原)律师事务所兼职律师；2021 年 10 月至报告期末，任山西国晋律师事务所兼职律师。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东会。独立董事李端生、王红勇、唐德茂、张继宏会议出席情况如下：

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
李端生	8	8	0	0	否	7
唐德茂	8	8	0	0	否	7
王红勇	8	8	0	0	否	7
张继宏	8	8	0	0	否	7

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内公司共召开了 8 次董事会会议，董事会下设专门委员会共召开 10 次会议，其中审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议；董事会各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、日常关

联交易、聘任会计师事务所等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

三、 发表独立意见情况

独立董事李端生、王红勇、唐德茂、张继宏对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 18 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于拟投资节能环保输送装备智能制造基地建设项目的议案》	同意
2024 年 2 月 6 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于前期会计差错更正及更正后的 2021-2022 年度及 2023 年半年度财务报表附注的议案》； 2、《关于<2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月财务报表更正事项的专项鉴证报告>的议案》；	同意
2024 年 3 月 18 日	第三届董事会第二十三次会议	《关于公司拟签订项目工程施工合同暨关联交易的议案》	同意
2024 年 4 月 9 日	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于公司制定<未来三年战略发展规划（2024-2026）>的议案》 2、《关于制定<太重集团向明智能装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	同意
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第二十五次会议	1、《关于确认 2023 年度关联交易的议案》； 2、《关于公司预计与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业	同意

		2024 年度日常性关联交易的议案》； 3、《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2024 年度日常性关联交易的议案》； 4、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 5、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 6、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《2023 年度报告及摘要的议案》； 8、《2023 年利润分配的议案》； 9、《2023 年度审计报告的议案》；	
2024 年 8 月 28 日	第三届董事会第二十七次会议	1、《2024 年半年度报告的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》； 3、《关于制定及修订<股东会议事规则>等制度的议案》；	同意
2024 年 8 月 29 日	第三届董事会第二十八次会议	1、《关于提名段晋杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司财务负责人调整的议案》；	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，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 年度，公司独立董事本着独立客观的态度，勤勉尽责，有效地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。

2025 年度，公司独立董事将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，与董事、监事、高级管理人员及时沟通交流，督促公司董事会做到规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验为公司提供更多建设性意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：李端生、王红勇、唐德茂、张继宏

2025 年 3 月 31 日