

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司 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。

作为固力发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐静、项国友、徐明生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

《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名。报告期初，公司独立董事成员分别为余虹云、吴磊鹏、谢雅芳。根据《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年。公司独立董事余虹云、吴磊鹏、谢雅芳因连续任职满六年，于 2024 年 11 月 29 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事之日卸任独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东大会于 2024 年 11 月 29 日选举徐静、项国友、徐明生为固力发第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。报告期末，公司独立董事成员分别为徐静、项国友、徐明生，独立董事简历如下：

徐静，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学博士研究生学历。2011 年 7 月至今担任浙江财经大学教师。2023 年 8 月至今担任杭州万仪健康科技有限公司财务负责人；2024 年 11 月至今担任中巨芯科技股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今担任公司独立董事。

项国友，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学历。2002 年 9 月至 2020 年 9 月担任浙江联英（乐清）律师事务所副主任、律师；2020 年 9 月至今就担任浙江履信律师事务所主任、律师；2023 年 2 月至今担任欣灵电气股份有限公司独立董事；2023 月 9 月至今担任浙江戈尔德智能悬架股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今担任公司独立董事。

徐明生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学博士学历。2003 年 2 月至 2005 年 5 月担任（日本）东京大学研究员；2005 年 6 月至 2007 年 3 月担任（日本）千叶大学讲师；2007 年 4 月至 2008 年 3 月担任（日本）国家材料科学研究所(NIMS) NIMS 博士后；2008 年 4 月至 2011 年 3 月担任（日本）国家材料科学研究所(NIMS) ICYS 研究员；2011 年 3 月至今担任浙江大学教授；2022 年 5 月至今担任杭州宁默科技有限公司监事；2024 年 11 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事徐静、项国友、徐明生、余虹云（已离任）、吴磊鹏（已离任）、谢雅芳（已离任）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
徐静	1	1	0	0	否	0
项国友	1	1	0	0	否	0
徐明生	1	1	0	0	否	0
余虹云 （已离任）	4	4	0	0	否	3
吴磊鹏 （已离	4	4	0	0	否	3

任)						
谢雅芳 (已离 任)	4	4	0	0	否	3

根据《公司章程》规定，公司董事会设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员和提名委员会。委员会成员由董事组成，其中审计委员会中独立董事应占二分之一以上的比例并担任召集人。

2024 年度，各独立董事具体任职情况如下：

独立董事姓名	职务
徐静	审计委员会主任委员、提名委员会委员
项国友	薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
徐明生	提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员
余虹云（已离任）	提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员
吴磊鹏（已离任）	薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
谢雅芳（已离任）	审计委员会主任委员、提名委员会委员

2024 年度，公司独立董事均严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各专门委员会的工作细则等有关规定，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

三、 发表独立意见情况

独立董事徐静、项国友、徐明生、余虹云（已离任）、吴磊鹏（已离任）、谢雅芳（已离任）对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，其中，余虹云（已离任）、吴磊鹏（已离任）、谢雅芳（已离任）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 11 月 11 日	第二届董事会第十一次会议	《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》	同意

2024 年 11 月 29 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于聘任郑巨谦先生为公司总经理的议案》 2、《关于聘任施成琰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 3、《关于聘任程勇先生为公司副总经理的议案》 4、《关于聘任金汉钦先生为公司副总经理的议案》 5、《关于聘任石赛燕女士为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，我们按照《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 年度，作为公司独立董事，认真学习相关法律法规，积极参加相关业务培训，严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，行使各项权利和履行各项义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，切实维护了全体股东的合法权益，充分保护了中小股东的合法权益。

2025 年度，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：徐静、项国友、徐明生

2025 年 4 月 8 日