

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司 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。

作为浙江同富特美刻股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李岚、邹峻、任成、尹雪鸿、程志勇、钱存阳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

尹雪鸿，女，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至今在浙江工商大学任教，副教授，会计学院党委副书记，主要从事民商法专业的教学研究，先后获得校“三育人”先进个人等荣誉，多次指导学生在省 A 类学科竞赛中获奖，主持教育部、厅级课题共 6 项，主持校级课题 4 项，公开发表学术论文 10 余篇。

程志勇，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 9 月任立信会计师事务所高级经理，2010 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江开尔新材料股份有限公司副总经理、董秘、财务总监，2019 年 5 月至今任浙江滕华资产管理有限公司总经理，2019 年 7 月至今任江苏泽宇智能电力股份有限公司任独立董事，2023 年 8 月至今任杭州老板电器股份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今任杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2023 年 1 月至今任浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。

钱存阳，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997年至今在中国计量大学任教，现任中国计量大学现代科技学院管理学院院长，教授、硕士研究生导师。曾获评第八批对口支援阿克苏地区优秀援疆干部人才；浙江省“好党员”称号；浙江省“教育新闻人物”称号；浙江省最美教师提名奖。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东大会。独立董事李岚、邹峻、任成、尹雪鸿、程志勇、钱存阳会议出席情况如下：

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
李岚	5	5	0	0	否	4
邹峻	1	1	0	0	否	1
任成	1	1	0	0	否	1
尹雪鸿	8	8	0	0	否	4
程志勇	8	8	0	0	否	4
钱存阳	4	4	0	0	否	1

履职期内，独立董事李岚（三届董事会独立董事，已于2024年5月30日离任）、邹峻（二届董事会独立董事，已于2024年3月15日到期换届）、任成（二届董事会独立董事，已于2024年3月15日到期换届）、尹雪鸿（三届董事会独立董事，于2024年3月15日换届选举新聘任）、程志勇（三届董事会独立董事，于2024年3月15日换届选举新聘任）、钱存阳（三届董事会独立董事，于2024年5月30日选举新聘任）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

独立董事李岚、邹峻、任成、尹雪鸿、程志勇、钱存阳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 15 日	第三届董事会第一次会议	1、关于聘任公司总经理的议案； 2、关于聘任公司董事会秘书的议案； 3、关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案。	一致同意
2024 年 3 月 25 日	第三届董事会第二次会议	1、关于 2023 年度权益分派预案的议案； 2、关于确认 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案； 3、关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案； 4、关于公司及控股子公司 2024 年度对外融资借款额度的议案； 5、关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案； 6、关于公司申请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的议案； 7、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案； 8、关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案。	一致同意
2024 年 4 月	第三届董事会	1、关于前期会计差错更正的议案；	一致同意

月 28 日	第三次会议	2、关于更正确认 2023 年关联交易情况及预计 2024 年日常性关联交易的议案； 3、关于更正 2023 年度内部控制有效性自我评价报告及其鉴证报告的议案； 4、关于终止 2023 年年度权益分派预案的议案； 5、关于 2024 年第一季度权益分派预案的议案。	
2024 年 5 月 14 日	第三届董事会第四次会议	1、关于补选公司独立董事的议案。	一致同意
2024 年 7 月 5 日	第三届董事会第六次会议	1、关于撤回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申请材料的议案。	一致同意
2024 年 7 月 29 日	第三届董事会第七次会议	1、关于补选公司董事的议案。	一致同意

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 年度，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对投资者负责的态度，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。对公司相关经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，切实维护了中小股东的利益。

2025 年度，公司独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康、稳定的发展作出努力。

独立董事：尹雪鸿、程志勇、钱存阳

2025 年 4 月 9 日