

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司 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。

作为埃夫科纳聚合物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，井新利、汤贵宝、刘海涛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

井新利先生：男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位；1985 年 7 月至 1988 年 8 月，就职于西北轻工业学院（现已更名为陕西科技大学），任助教；1988 年 9 月至 1991 年 4 月，就读西北工业大学硕士研究生；1991 年 4 月至今，历任西安交通大学讲师、副教授、教授；2021 年 12 月至今，任埃夫科纳独立董事。

汤贵宝先生：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任职于深圳香江集团、安徽华星电缆集团有限公司；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于安徽新中天会计师事务所；2012 年 6 月至 2013 年 8 月任职于江苏金天业会计师事务所；2013 年 9 月至 2015 年 9 月任职于致同会计师事务所南京分所；2015 年 10 月至 2020 年 7 月任职于立信中联会计师事务所江苏分所；2020 年 8 月至今，任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所所长；2020 年 11 月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任埃夫科纳独立董事。

刘海涛先生：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2002 年 9 月至 2003 年 4 月，就职于南京钢铁集团有限公司，任工程师助理；2003 年 5 月至 2004 年 9 月，就职于名硕电脑（苏州）有限公司，任质量工程师；2004 年 10 月至 2005 年 11 月，就职于友达光电（苏州）有限公司，任质量工程师；2005 年 12 月至 2011 年 3 月，就职于捷普科技（上海）有限公司，任质量主管；2011 年 4 月至今，就职于安波福（中国）科技研发有限公司，任项目经理；2023 年 11 月至今，任埃夫科纳独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会。独立董事井新利、汤贵宝、刘海涛会议出席情况如下：

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
井新利	3	3	0	0	否	2
汤贵宝	3	3	0	0	否	2
刘海涛	3	3	0	0	否	2

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。独立董事井新利在提名委员会、薪酬与考核委员会中已按规定认真履职；独立董事汤贵宝在审计委员会、薪酬与考核委员会中已按规定认真履职；独立董事刘海涛在审计委员会、提名委员会中已按规定认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事井新利、汤贵宝、刘海涛对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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 2 月 7 日	第二届董事会第 一次临时会议	1、关于确认报告期内关联交易的独立 意见	一致同意
2024 年 4 月 21 日	第二届董事会第 二次会议	1、关于公司及其控股子公司 2024 年度 购买理财产品的独立意见 2、关于制定埃夫科纳聚合物股份有限 公司 2024 年度董事薪酬绩效方案的独 立意见 3、关于制定埃夫科纳聚合物股份有限 公司2024年度高级管理人员薪酬绩效 方案的独立意见 4、关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 及其控股子公司2024年度预计担保暨 关联交易的独立意见	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，切实维护了全体股东的利益。

独立董事：井新利、汤贵宝、刘海涛

2025 年 4 月 14 日