

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司 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。

作为深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王彩章、侯富强、顾俊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

（一）独立董事个人基本情况

1.王彩章先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 8 月至 1998 年 4 月，任共青团武汉市委员会科员；1998 年 5 月至 2002 年 7 月，任平安证券有限责任公司法律室主任；2002 年 7 月至 2006 年 7 月，任平安证券有限责任公司资本市场事业部首席律师；2006 年 8 月至今，任国浩律师（深圳）事务所合伙人；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

2.侯富强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1993 年 9 月，任河西学院政史系教研室主任；1993 年 9 月至 1996 年 7 月，于西南政法大学经济法专业攻读硕士研究生；1996 年 7 月至今，任深圳大学经济学院院长助理、教授；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

3.顾俊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年 1 月至 2015 年 8 月，任香港岭南大学金融与保险系高级研究助理；2016 年 1 月至今，任深圳大学经济学院会计与金融讲师；2023 年 11 月至今，任苏州大橘

为重管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

(二)独立董事的独立性说明

作为公司的独立董事，王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事王彩章、侯富强、顾俊会议出席情况如下：

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
王彩章	9	9	0	0	否	7
侯富强	9	9	0	0	否	7
顾俊	9	9	0	0	否	7

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。王彩章任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；侯富强任战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；顾俊任战略委员会委员、审计委员会主任委员。

2024 年度，董事会专门委员会召开战略委员会会议 1 次，独立董事侯富强、顾俊亲自出席战略委员会会议 1 次、委托他人出席 0 次、缺席 0 次；召开审计委员会会议 7 次，独立董事王彩章、顾俊亲自出席审计委员会会议 7 次、委托他人出席 0 次、缺席 0 次；召开提名委员会会议 3 次，独立董事王彩章、侯富强亲自出席提名委员会会议 3 次、委托他人出席 0 次、缺席 0 次；召开薪酬与考核委员会会议 2 次，独立董事王彩章、侯富强亲自出席薪酬与考核委员会会议 2 次、委托他人出席 0 次、缺席 0 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事王彩章、侯富强、顾俊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 5 日	第二届董事会第十五次会议	《关于追认公司 2023 年度财务资助暨整改的议案》	同意
		《关于确认公司报告期内关联交易的议案》	
2024 年 6 月 3 日	第二届董事会第十九次会议	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	同意
		《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	
		《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	
		《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	
		《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》	
2024 年 8 月 28 日	第二届董事会第二十次会议	《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》	同意
2024 年 9 月 9 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	同意
		《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
2024 年 9 月 25 日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》	同意
		《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》	
		《关于聘任公司副总经理、财务总监（财	

		务负责人）的议案》	
--	--	-----------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事王彩章、侯富强、顾俊在履职过程中勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，深入了解公司生产经营和财务情况，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，获取公司真实经营状况，为科学决策提供重要基础，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，对公司的信息披露情况、内控情况进行了监督和核查，积极有效履行独立董事的职责。

2024 年度，独立董事王彩章、侯富强、顾俊无提议召开董事会、无向董事会提请召开临时股东大会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，独立董事王彩章、侯富强、顾俊以对所有股东负责的态度，依照《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》等规定的要求，认真履行独立董事应尽的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

在 2025 年，独立董事王彩章、侯富强、顾俊将继续按照相关法律法规的要求，审慎认真、勤勉忠实地履行义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有效建设性意见，进一步发挥业务专长，助力董事会科学决策，进一步完善内部治理情况，促进公司稳健发展，切实维护公司利益、全体股东利益特别是中小股东的利益。

独立董事：王彩章、侯富强、顾俊

2025 年 4 月 15 日