

证券代码：874546

证券简称：隆源股份

主办券商：国金证券

宁波隆源股份有限公司 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。

作为宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，白剑宇、叶元华、吴本军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

白剑宇，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。1988 年 8 月至 2001 年 7 月任宁波工程学院机械系讲师；1993 年 12 月至 1994 年 12 月任亚琛应用技术大学（德国）访问学者、客座教授；2001 年 7 月至 2011 年 12 月任浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院副教授，2011 年 12 月至今任浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院教授；2024 年 12 月至今任舟山晨光电机股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任宁波隆源股份有限公司独立董事。

叶元华，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2005 年 6 月至 2012 年 9 月任浙江富林律师事务所律师、合伙人；2007 年 9 月至 2024 年 4 月任宁波中海金龙航务工程有限公司董事；2012 年 9 月至今任北京大成（宁波）律师事务所律师、合伙人、董事、管委会主任；2022 年 4 月至 2023 年 12 月任宁波柯力传感科技股份有限公司董事；2023 年 2 月至今任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任宁波韵升股份

有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任宁波隆源股份有限公司独立董事。

吴本军，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004 年 6 月至 2007 年 6 月任宁波华翔科技有限公司会计；2007 年 6 月至 2008 年 8 月任宁波大榭招商国际码头有限公司会计；2008 年 8 月至今历任宁波威远会计师事务所有限公司项目经理、部门经理、分所副所长、副主任会计师、经理、董事兼经理；2010 年 10 月至今任宁波保税区德盈行船舶贸易有限公司监事；2011 年 6 月至 2021 年 10 月任宁波威远投资咨询有限公司评估师；2012 年 3 月至今任宁波市北仑区龙舒国际贸易有限公司监事；2021 年 10 月至今任宁波威远投资咨询有限公司董事；2024 年 6 月至今任宁波金融开发投资控股集团有限公司外部董事；2023 年 6 月至今任宁波隆源股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东（大）会。独立董事白剑宇、叶元华、吴本军会议出席情况如下：

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
白剑宇	5	5	0	0	否	5
叶元华	5	5	0	0	否	5
吴本军	5	5	0	0	否	5

白剑宇担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员；

叶元华担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员；

吴本军担任公司董事会审计委员会主任委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事白剑宇、叶元华、吴本军对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 10 月 30 日	第一届董事会第十四次会议	对于《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东会会议；由董事会决策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；针对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，独立董事在听取有关人员汇报的同时，进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

独立董事：白剑宇、叶元华、吴本军

2025 年 4 月 16 日