

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司

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。

作为湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵宪武、黄元春、任淑彬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

1、赵宪武，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1996 年 7 月至 1999 年 6 月，任长沙政治学院经济学教研室助教；1999 年 6 月至 2001 年 12 月，任国防科技大学政治学院经济学教研室助教；2001 年 12 月至 2001 年 9 月，任国防科技大学政治学院财务科会计师；2002 年 9 月至 2012 年 7 月，任国防科技大学财务处会计师；2012 年 7 月至 2016 年 4 月，任国防科技大学投资评审中心主任；2016 年 4 月至 2018 年 2 月，任泰富重装集团财务管理中心总经理；2018 年 2 月至 2020 年 1 月，任湖南英特会计师有限责任事务所、湖南英特资产评估有限公司副所长/副总经理；2020 年 2 月至 2021 年 3 月，任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任；2021 年 3 月至今，任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会、专业发展部副主任/主任。2019 年 3 月至 2021 年 5 月，任湖南省英维工程管理咨询有限责任公司董事长；2020 年 2 月至 2020 年 3 月，任爱威科技股份有限公司（股票代码 688067）独立董事；2021 年 4 月至今，任华天

酒店集团股份有限公司（股票代码 000428）独立董事；2021 年 5 月至今，任克明面业股份有限公司（股票代码 002661）独立董事。

2、黄元春，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居住权，个人专长：轻合金材料设计与构件形/性协同成形。主要学习和工作经历如下：1985.09—1989.06 昆明工学院（本科）；2001.03—2004.06 西南财经大学（硕士）；2007.09—2013.12 中南大学（博士）。1989.07—2004.12 中铝华西铝业有限公司高级工程师；2005.07—2009.05 湖南晟通科技有限公司技术副总经理；2009.06—2010.05 江阴新仁科技有限公司副总经理/总工程师；2010.06 至今中南大学轻合金研究院常务副院长、湖南中创空天新材料股份有限公司技术副总经理/总工程师。

3、任淑彬，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2008 年 3 月 1 日至今，任职于北京科技大学，从事教学与科研工作；2021 年 7 月 1 日至今，任北京广厦环能科技股份有限公司（873703）独立董事职务。曾获中国有色金属工业协会颁发的中国有色金属工业科学技术奖（发明）一等奖。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事赵宪武、黄元春、任淑彬会议出席情况如下：

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
赵宪武	8	8	0	0	否	0
黄元春	4	2	1	1	否	0
任淑彬	2	2	0	0	否	0

赵宪武（审计委员会主任委员）：积极参与委员会工作，对公司财务报告、审计工作、高管提名等事项进行了严格审查。在审计委员会工作中，重点关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，确保公司财务报告符合会计准则和监管要求。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵宪武、黄元春、任淑彬对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 6 日	第五届董事会第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、首席科学家、总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于拟向湖南银行湘西分行申请综合授信 1500 万元的议案》 2、《关于拟向湖南湘投控股集团有限公司申请借款 3300 万元的议案》 3、《关于拟申请“创新达人”奖励补助的议案》	同意
2024 年 3 月 25 日	第五届董事会第二次会议	1、《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请综合授信和用信 3000 万元的议案》 2、《关于拟使用不超过 3000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意
2024 年 4 月 11 日	第五届董事会	1、《2023 年年度报告及年度报告	同意

	第三次会议	摘要》 2、《2023 年度利润分配预案》 3、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	
2024 年 7 月 11 日	第五届董事会 第五次会议	1、《关于拟制定〈薪酬管理办法〉的议案》	同意
2024 年 8 月 7 日	第五届董事会 第六次会议	1、《关于提名任淑彬先生为公司 独立董事的议案》	同意
2024 年 9 月 20 日	第五届董事会 第七次会议	《关于核定公司 2023 年班子成员年度薪酬及高级管理人员绩效薪酬的议案》 2、《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》 3、《关于公司拟与承接主办券商世纪证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》 4、《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》 5、《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 6、《关于拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请低风险授信 4000 万元的议案》 7、《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信 3000 万元的议案》	同意

		8、《关于拟向湖南银行股份有限公司湘西分行申请授信 5000 万元的议案》 9、《关于拟向光大银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元的议案》	
2024 年 11 月 19 日	第五届董事会第八次会议	1、《关于申请变更股权融资募集资金 5000 万元用途的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度任职期间内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策；我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。继续履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司和股东利益。加强对公司经营管理和财务报告的监督，确保公司合规运营。关注行业发展趋势，为公司战略发展提供更多专业建议，更好地履行独立董事职责。

独立董事：赵宪武、黄元春、任淑彬

2025 年 4 月 17 日