

证券代码：832027 证券简称：智衡减振 主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司
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。

作为山东智衡减振科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵健、李登峰、冯智才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

冯智才先生：1967年4月15日出生，男，汉族，中国国籍，本科学历。1990.7-2021.6担任山东德宁路通律师事务所主任；2021.6-至今担任山东智来律师事务所律师。

赵健先生：1972年2月出生，男，中国国籍，无海外居留权，汉族，博士，中共党员，1997.08-2000.08在中科院北京研究所助研，2000.09-2008.12美国 Univof Cnicict任纳米材料博士后，2009.01-至今任职青岛科技大学教授。

姬涛先生：1972年1月出生，男，中国国籍，无海外居留权，汉族，已婚，毕业于亚洲公开大学工商管理专业，硕士研究生，中共党员，会计师，1993年9月至1999年12月任工商银行德州市支行会计，2000年1月至2005年8月任工商银行德州分行公司部信贷员，2005年9月至 2009年6月任工商银行德州分行审批中心主任，2009年7月至 2011年8月任工商银行德州分行公司部副总经理，2011年9月至2012年5月任工行德州分行营业部总经理，2012年6月至2013年1月任工行德

州分行公司部总经理，2013年1月至2013年12月任工行武城支行行长，2014年1月至2016年4月任青岛银行德州分行副行长。

李登峰先生：男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央党校涉外经济专业，大学学历，高级会计师，审计师，注册土地估价师，旧机动车鉴定估价师。1992 年 3 月至 1996 年 6 月在德州市审计局工作，历任工业企业审计科科员，办公室秘书，1996 年 7 月 1999 年 11 月任德州地区审计师事务所副所长，1999 年 12 月至今担任大正会计师事务所集团副总，并于 2014 年底至今兼任集团下属单位德州大正地产评估公司法定代表人。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事姬涛、冯智才、赵健、李登峰会议出席情况如下：

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
姬涛	2	2	0	0	否	2
冯智才	4	4	0	0	否	3
赵健	4	4	0	0	否	3
李登峰	2	2	0	0	否	1

董事会各专门委员会中履职情况：公司董事会未设立专门委员会，故不涉及该情形。

三、 发表独立意见情况

独立董事姬涛、冯智才、赵健、李登峰对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 月 18 日	第四届董事会第八次会议	1. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案、2. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案、3. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案、4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案、5. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案、6. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案、7. 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案、8. 关于预计 2024 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案、9. 关于公司 2023 年独立董事年度述职报告的议案、10. 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案	同意
2024 年 8 月 19 日	第四届董事会第九次会议	1. 关于公司 2024 年半年度报告的议案、2. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人高云智的议案、3. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人高永刚的议案、4. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人刘福军的议案、5. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人王涛的议案、6. 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人冯智才的议	同意

		案、7. 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人赵健的议案、8. 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人李登峰的议案、9. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案	
2024 年 9 月 5 日	第五届董事会第一次会议	1. 关于公司 2024 年半年度报告的议案、2. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人高云智的议案、3. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人高永刚的议案、4. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人刘福军的议案、5. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人王涛的议案、6. 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人冯智才的议案、7. 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人赵健的议案、8. 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人李登峰的议案、9. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案	同意
2024 年 10 月 18 日	第五届董事会第二次会议	1. 关于变更公司 2024 年度财务审计机构的议案、2. 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：姬涛、冯智才、赵健、李登峰

2025 年 4 月 18 日