

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

## 湖南康通电子股份有限公司 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。

作为湖南康通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王庆文、刘智丹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

王庆文，男，汉族，本科学历，1968 年 11 月出生，中国国籍，注册会计师、上海证券交易所独立董事资格。2020 年 8 月至今任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理。

刘智丹，男，汉族，1984 年 11 月出生，本科学历，执业律师，深圳证券交易所独立董事资格。2022 年 3 月至今任北京市康达（长沙）律师事务所律师。

### 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王庆文、刘智丹会议出席情况如下：

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
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	----------

王庆文	6	6	0	0	否	2
刘智丹	6	6	0	0	否	2

公司暂未设置专门委员会。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事王庆文、刘智丹对公司 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 26 日	第三届董事会第五次会议	一、《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》二、《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》	同意
2024 年 8 月 16 日	第三届董事会第六次会议	《关于补充审议〈公司对外提供财务资助〉的议案》	同意
2024 年 9 月 27 日	第三届董事会第八次会议	《关于〈聘任公司 董事会秘书 〉的议案 》	同意
2024 年 12 月 18 日	第三届董事会第九次会议	一、《关于提名黄俊为公司董事的议案》 二、《关于聘任刘雅浪为公司总经理的议案》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、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

无。

独立董事：王庆文、刘智丹

2025 年 4 月 18 日