

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：方正承销保荐

浙江新涛智控科技股份有限公司 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。

作为浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨庆泉、吕晓青、杨琴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

杨庆泉先生，1944 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970 年 7 月至 2004 年 4 月，任同济大学教授；2017 年至今，任公司独立董事；2012 年至今，任迅达科技集团股份有限公司独立董事；现兼任中国五金协会燃气具分会技术委员会顾问、浙江省燃气具和厨具厨电行业协会标准化委员会顾问。

吕晓青女士，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 1993 年 5 月，任杭州制氧机厂助理经济师；1993 年 5 月至 1993 年 12 月，任杭州东邦复合材料有限公司财务人员；1993 年 12 月至今，任浙江工业大学副教授；2009 年 4 月至今，任杭州骏歌文化创意有限公司监事；2015 年 6 月至今，任浙江省国家大学科技园创业导师；2018 年 3 月至 2024 年 7 月，任浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任公司独立董事；2022 年 3 月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事。

杨琴女士，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 8 月至今，任浙江财经大学财政学院、法学院教师；1999 年 9 月至

今，兼任浙江海浩律师事务所律师。2021年8月至今，任公司独立董事。

上述独立董事均不存在影响独立性的情况，亦不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东大会。独立董事杨庆泉、吕晓青、杨琴会议出席情况如下：

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
杨庆泉	4	4	0	0	否	2
吕晓青	4	4	0	0	否	2
杨琴	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事杨庆泉、吕晓青、杨琴对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，未发生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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024年度，公司为独立董事的履职提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。我们根据相关

法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，了解公司生产经营情况、内部控制制度建设和实施情况、董事会决议执行情况等，在董事会上独立、客观、审慎地行使表决权，充分利用独立董事的专业知识，提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，我们将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，促进公司可持续健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：杨庆泉、吕晓青、杨琴

2025 年 4 月 18 日