

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）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。

作为弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱锐、叶会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、朱锐先生，1981 年 10 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2011 年 11 月，任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 11 月至今，任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人；2024 年 12 月至今任公司独立董事。

2、叶会女士，1979 年 2 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2008 年 7 月至 2013 年 11 月，任浙江工商大学会计学院讲师；2013 年 11 月至今，任浙江工商大学会计学院副教授；2020 年 4 月至 2023 年 11 月，任浙江工商大学会计学院 MPAcc 教育中心主任；2013 年 11 月至今，任浙江工商大学会计学院 MPAcc 教育中心主任；2024 年 4 月至今，任浙江浙能迈领环境科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

3、钱俊先生（离任），无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982 年 7 月至 1989 年 3 月，任交通运输部上海救助打捞局生产技术科科长；1989 年 3 月至 2007 年 3 月，历任上汽大众汽车有限公司发动机质保科副理、质保部售后质保科经理；2007 年 3 月至 2011 年 1 月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公

司制造部发动机厂总监；2011年1月至2019年5月，历任上海柴油机股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2019年6月至2022年2月，任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。2023年10月至2024年10月，任福州西诚科技股份有限公司副董事长、总经理；2023年12月至2024年12月，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了9次董事会会议、8次股东会。独立董事叶会、钱俊（已于2024年12月辞任）、朱锐（于2024年12月聘任）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
叶会	9	9	0	0	否	8
钱俊	8	8	0	0	否	8
朱锐	1	1	0	0	否	0

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年度，独立董事叶会、钱俊（已辞任）、朱锐均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事叶会、朱锐对公司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12	第三届董事会	1、《关于选举顾强为公司第三届	叶会、朱锐：

月 27 日	第一次会议	董事会董事长的议案》 2、《关于聘任顾强为公司总经理的议案》 3、《关于聘任王乃军、李芳为公司副总经理的议案》 4、《关于聘任王治平为公司财务总监兼董事会秘书的议案》	同意
--------	-------	--	----

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，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

2024 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2025 年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：叶会、朱锐、钱俊
2025 年 4 月 18 日