

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：华福证券

大洋泊车股份有限公司 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。

作为大洋泊车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，明艳华、武辉、叶逊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

明艳华，女，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年至 1986 年 5 月，历任机械工业部管理科学研究所助理工程师、工程师；1986 年 5 月至 1998 年 11 月，任机械工业部生产与信息系统处处长；1998 年 11 月至 2008 年 3 月，任中国重型机械工业协会停车设备工作委员会秘书长、国家质量监督检验检疫总局特种设备鉴定评审员；2008 年 3 月至 2021 年 4 月，任中国重型机械工业协会停车设备工作委员会理事长；2021 年 4 月至今，任中国重型机械工业协会停车设备工作委员会荣誉理事长；2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

武辉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2004 年 12 月至 2013 年 12 月，任山东财经大学副教授；2014 年 1 月至今，任山东财经大学教授。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

叶逊，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。1982 年 7 月至 1993 年 6 月历任山东省烟草专卖局（公司）办事员、

副主任科员、主任科员；1993年7月至1996年12月任青州卷烟厂副厂长；1997年1月至2001年7月历任山东省烟草专卖局（公司）综合计划处副处长、经济运行处副处长、发展计划处处长；2001年8月至2006年9月任将军烟草集团有限公司董事、总裁；2002年1月至2008年8月，任将军经贸有限公司董事长；2006年10月至2017年7月任山东中烟工业有限责任公司生产安全部部长；2010年1月至2017年11月任山东中烟工业有限责任公司董事；2013年2月至2016年9月，任山东中烟工业有限责任公司副总工程师；2017年9月至2021年11月任将军烟草集团有限公司顾问。2024年6月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事明艳华、武辉、叶逊会议出席情况如下：

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
明艳华	5	5	0	0	否	3
武辉	5	5	0	0	否	3
叶逊	3	3	0	0	否	1

公司董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，独立董事根据公司实际情况，按照各自议事规则，以勤勉诚信的态度，切实发挥了独立董事作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事明艳华、武辉对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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24日	第四届董事会第二次会议	1. 《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》 2. 《关于2023年度利润分配的议案》 3. 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 4. 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 5. 《关于〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》 6. 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨实际控制人提供连带责任担保的议案》 7. 《关于补充确认向广东大洋开元停车建设管理运营有限公司提供担保的议案》	同意
2024年6月5日	第四届董事会第三次会议	《关于补选公司独立董事的议案》	同意
2024年10月9日	第四届董事会第六次会议	《关于2024年半年度利润分配的议案》	同意

独立董事叶逊对公司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10月9日	第四届董事会第六次会议	《关于2024年半年度利润分配的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 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，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，积极支持与配合我们的工作，未出现任何妨碍独立董事履行职责的情况。我们根据各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，主动了解公司生产经营情况和重大事项进展，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。同时，结合自身专业知识，对公司提出合理建议。

2025 年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，切实推进公司稳健发展，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：明艳华、武辉、叶逊

2025 年 4 月 21 日