

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司 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。

作为浙江齐治科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈翔宇、董小锋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

陈翔宇，女，1985 年生，毕业于厦门大学会计系，管理学博士。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江财经大学会计学院审计系党支部书记，审计系副主任，中国注册会计师协会非执业会员。已在《中南财经政法大学学报》、《财经论丛》、《商业经济与管理》、《International Review of Economics & Finance》、《Applied Economics》等重要国内外学术期刊上发表多篇论文。主持国家社科基金一般项目、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社会科学规划项目等省部级课题多项。曾荣获“浙江财经大学优秀教师”和“浙江财经大学优秀共产党员”荣誉称号。2023 年 10 月参加深圳证券交易所独立董事任前培训并取得独立董事证书，现为三江购物俱乐部股份有限公司，上海华峰超纤科技股份有限公司，以及绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事。

董小锋律师，男，1982 年生，河南大学财务管理学士、苏州大学法律硕士，中国法学会成员。现为北京中伦文德（杭州）律师事务所执业律师，执业经历超过 10 年。主要执业领域为民商事诉讼，包括公司法、劳动法、合同法以及经济

类刑事辩护案件。执业以来，办理过数百起民商事诉讼案件、刑事辩护案件，担任过多家企业的法律顾问。2023 年 2 月参加上海证券交易所独立董事任前培训并取得独立董事资格证书，现为久盛电气股份有限公司独立董事。

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。独立董事陈翔宇、董小锋会议出席情况如下：

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
陈翔宇	2	2	0	0	否	1
董小锋	2	2	0	0	否	1

注：陈翔宇、董小锋为 2024 年 9 月第四届董事会换届新聘任独立董事，仅在聘任后出席董事会和股东大会。

2024 年，董事会共召开 6 次专门委员会会议，分别为 4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。其中：审计委员会委员为陈翔宇、彭皓、董小锋，薪酬与考核委员会委员为陈翔宇、董小锋、蔡永娟，提名委员会委员为董小锋、陈翔宇、吴强，我们参会的详细情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会会议次数	现场或通讯表决出席专门委员会会议次数	委托出席专门委员会会议次数	缺席专门委员会会议次数	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
陈翔宇	1	1	0	0	0
董小锋	1	1	0	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事陈翔宇、董小锋对公司 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 9 月 10 日	第四届董事会第一次会议	关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见：《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事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

2024 年度，作为公司独立董事，我们严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，不断加强自身学习，提高履职能力。在公司治理、债务诉讼等方面作出了贡献，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

2025 年度，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，切实维护广大股东的合法权益。

独立董事：陈翔宇、董小锋

2025 年 4 月 21 日