证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

浙江明泰控股发展股份有限公司 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。

作为浙江明泰控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，涂克华、蒋文军、蔡宁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

涂克华先生，1957 年出生，大学本科学历，研究员，1978 年 8 月至今，在浙江大学担任教师。1999 年荣获中国人民解放军科学技术进步一等奖，2016 年荣获浙江大学教学成果二等奖。现任公司独立董事、杭州众匠生物科技有限公司执行董事兼总经理、浙江省医疗器械专业委员会委员。

蒋文军先生，1971 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师，1994 年 8 月至 2006 年 6 月，在浙江省注册会计师协会担任科员、主任；2006 年 6 月至 2016 年 9 月，在浙江省注册会计师协会担任副处长、副秘书长；2016 年 9 月至今在政采云有限公司历任财务负责人、副总经理。现任浙江政府采购联合会副秘书长、杭州丰采信息发展有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事、宁波福尔达智能科技股份有限公司独立董事、浙江振有电子股份有限公司独立董事。

蔡宁先生，1963 年生，博士研究生学历，教授，1996 年 3 月至 1999 年 7 月，在浙江大学对外经贸学院先后担任讲师、副教授；1999 年 8 月至 2005 年 7 月，在浙江大学经济学院先后担任副教授、教授；2005 年 8 月至今，在浙江大

学公共管理学院担任教授。2004 年获评浙江省新世纪 151 人才第一层次，2008 年获评国家教育部新世纪优秀人才。现任公司独立董事、杭州迪格管理咨询有限公司执行董事、杭州锐思企业管理咨询有限公司董事、宁波市鄞州区金融控股有限公司董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会。独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁会议出席情况如下：

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
涂克华	4	4	0	0	否	3
蒋文军	4	4	0	0	否	3
蔡宁	4	4	0	0	否	3

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。蒋文军任审计委员会召集人，蔡宁任薪酬与考核委员会召集人，涂克华任提名委员会召集人。2024 年度，3 名独立董事严格按照公司章程、专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁对公司 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 3 月 24 日	第二届董事会第七次会议	关于回购公司股份并注销的议案的独立意见	同意
2024 年 5 月 6 日	第二届董事会第八次会议	关于确认公司 2023 年度关联交易的独立意见	同意

		关于公司 2023 年度利润分配的独立意见	同意
		关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于预计 2024 年度关联交易的独立意见	同意
		关于公司续聘会计师事务所的独立意见	同意
2024 年 9 月 2 日	第二届董事会第九次会议	《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》的独立意见	同意
		《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》的独立意见	同意
		《关于确认公司报告期内关联交易的议案》的独立意见	同意
		《关于选举赵军先生为公司董事的议案》的独立意见	同意
2024 年 12 月 16 日	第二届董事会第十次会议	《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度履职期间内，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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》《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》《公司章

程》《独立董事议事规则》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

在担任公司独立董事期间，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：涂克华、蒋文军、蔡宁

2025年4月22日