

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司 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。

作为广东晨宝复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，季永峰、游长庆、唐燕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

季永峰，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 8 月，任佛山市三水区人民法院书记员；2005 年 9 月至 2012 年 4 月，任佛山市三水区人民法院审判员；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，任佛山市三水区人民法院副庭长；2017 年 1 月至今，任广东盈隆律师事务所专职律师；2019 年 9 月至今，任广东晨宝复合材料股份有限公司独立董事。

游长庆，男，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991 年 9 月至 1996 年 11 月，任陕西省略阳钢铁厂炼钢分厂技工；1996 年 12 月至 1998 年 10 月，任陕西省略阳钢铁厂炼钢分厂统计员；2002 年 2 月至 2002 年 12 月，任陕西汉中同心会计师事务所审计助理；2003 年 2 月至 2003 年 8 月，任广州南华会计师事务所审计助理；2003 年 8 月至 2003 年 12 月，任广州万方兴泰顾问有限公司助理；2004 年 1 月至 2006 年 10 月，任广东新华会计师事务所有限公司项目经理；2006 年 10 月至 2010 年 12 月，任东莞恒城会计师事务所部门经理；2011 年 2 月至 2013 年 2 月，任北京中瑞诚联合会计师事务所广东分所部门经理；2013 年 3 月至 2016 年 8 月，任大信会计师事务所广州分所部门经

理；2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任中审亚太会计师事务所部高级经理；2018 年 8 月至今，任大信会计师事务所南沙自贸区分所部门经理；2019 年 9 月至今，任广东晨宝复合材料股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任深圳市玩视科技股份有限公司独立董事。

唐燕，女，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 9 月至 2010 年 6 月，任广州耐普罗模具塑胶制品有限公司行政人事主管；2010 年 6 月至今，任佛山市三水协佳化工有限公司行政经理、销售经理，2021 年 6 月至今，任佛山市三水区新材料与化工行业协会秘书长；2023 年 12 月至今，任广东晨宝复合材料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 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事季永峰、游长庆、唐燕会议出席情况如下：

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
季永峰	4	4	0	0	否	1
游长庆	4	4	0	0	否	1
唐燕	4	4	0	0	否	1

2024 年度独立董事季永峰、游长庆、唐燕已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事季永峰对公司 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 2 月 5 日	第二届董事会第七次会议	1. 《关于聘任肖和生为公司总经理的议案》	同意
2024 年 4 月 13 日	第二届董事会第八次会议	1. 《2023 年度财务决算报告及审计报告》 2. 《2023 年年度报告及其摘要》 3. 《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》 4. 《2024 年度财务预算方案》 5. 《关于确定公司 2024 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的议案》 7. 《关于预计公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 8. 《关于提请股东大会授权公司董事会在预计 2024 年度的综合授信总额度范围内对公司及其全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》 9. 《关于关联方为公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》 10. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意
2024 年 8 月 17 日	第二届董事会第九次会议	1. 《2024 年半年度报告》	同意

2024 年 9 月 23 日	第二届董事会第十次会议	1. 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 2. 《关于制定公司套期保值业务管理制度的议案》	同意
-----------------	-------------	--	----

独立董事游长庆对公司 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 2 月 5 日	第二届董事会第七次会议	1. 《关于聘任肖和生为公司总经理的议案》	同意
2024 年 4 月 13 日	第二届董事会第八次会议	1. 《2023 年度财务决算报告及审计报告》 2. 《2023 年年度报告及其摘要》 3. 《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》 4. 《2024 年度财务预算方案》 5. 《关于确定公司 2024 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的议案》 7. 《关于预计公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 8. 《关于提请股东大会授权公司董事会在预计 2024 年度的综合授信总额度范围内对公司及其全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》 9. 《关于关联方为公司及其全资	同意

		子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》 10.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	
2024 年 8 月 17 日	第二届董事会第九次会议	1.《2024 年半年度报告》	同意
2024 年 9 月 23 日	第二届董事会第十次会议	1.《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 2.《关于制定公司套期保值业务管理制度的议案》	同意

独立董事唐燕对公司 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 2 月 5 日	第二届董事会第七次会议	1.《关于聘任肖和生为公司总经理的议案》	同意
2024 年 4 月 13 日	第二届董事会第八次会议	1.《2023 年度财务决算报告及审计报告》 2.《2023 年年度报告及其摘要》 3.《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》 4.《2024 年度财务预算方案》 5.《关于确定公司 2024 年度审计机构的议案》 6.《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的议案》 7.《关于预计公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申	同意

		请综合授信的议案》 8. 《关于提请股东大会授权公司董事会在预计 2024 年度的综合授信总额度范围内对公司及其全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》 9. 《关于关联方为公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》 10. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	
2024 年 8 月 17 日	第二届董事会第九次会议	1. 《2024 年半年度报告》	同意
2024 年 9 月 23 日	第二届董事会第十次会议	1. 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 2. 《关于制定公司套期保值业务管理制度的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事任职期间：

- 1、不存在对董事会相关议案提出异议；
- 2、不存在提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东大会的情况的情况；
- 3、不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，我们积极对公司的生产经营进行现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决
--

策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

2025 年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：季永峰、游长庆、唐燕

2025 年 4 月 22 日