

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇电子科技股份有限公司 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。

作为池州华宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈军宁、谭庆、钱叶旺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

陈军宁，男，1953 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理硕士，微电子学博士、博士后，微电子学教授。1973 年 4 月至 1977 年 2 月，任芜湖市人民广播电台播音员；1980 年 3 月至 1982 年 2 月，任合肥晶体管厂技术员；1984 年 10 月至 1990 年 8 月，任合肥工业大学副教授；1998 年 3 月至 2001 年 3 月，任东南大学无锡应用科学与技术研究院副院长，教授；1996 年 5 月至 2017 年 8 月，任安徽大学院长、教授；2007 年至 2018 年，任安徽省软件行业协会副理事长；2011 年至今，任安徽省仪器仪表学会副理事长；2012 年至 2020 年 8 月，任合肥建宁电子信息科技有限公司监事；2014 年 5 月至今，任合肥宁芯电子科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今，任合肥市半导体行业协会理事长；2017 年 3 月至 2020 年 12 月，任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2021 年 12 月，任中国科学技术大学特聘教授。2018 年 8 月至今，任合肥市微电子研究院有限公司总经理；2019 年 6 月至今，任芯海科技(深圳)股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任炬芯科技股份有

限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任安徽安芯电子科技有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任安徽省半导体行业协会理事长；2021 年 3 月至今，任池州华宇电子科技有限公司独立董事。

谭庆，男，1986 年 1 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，会计学副教授。2011 年 2 月至 2012 年 6 月，任炎黄职业技术学院教师；2012 年 7 月至今，任池州学院教师；2021 年 3 月至今，任池州华宇电子科技有限公司独立董事。

钱叶旺，男，1971 年 9 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，信号与信息处理学硕士，教授。1998 年 7 月至今，任池州学院教师；2021 年 3 月至今，任池州华宇电子科技股份独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈军宁、谭庆、钱叶旺会议出席情况如下：

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
陈军宁	8	8	0	0	否	3
谭庆	8	8	0	0	否	3
钱叶旺	8	8	0	0	否	3

2024 年度，陈军宁、谭庆、钱叶旺已经按照规定在公司董事会各专门委员会中切实履行责任和义务。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈军宁、谭庆、钱叶旺对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的

了解和查验，共发表了 2 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 5 月 20 日	第二届董事会第二次会议	《关于确认公司 2022 年以来关联交易事项的议案》；《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<公司章程>的议案》；《关于制定<池州华宇电子科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》；《关于续聘公司审计机构的议案》	同意
2024 年 11 月 15 日	第二届董事会第六次会议	《关于公司 2024 年三季度利润分配预案的议案》；	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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

2025 年，我们将继续勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，发挥监督作用，积极为董事会

的科学决策和高效运行献言献策，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，为公司的规范、稳健及可持续发展做出贡献，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈军宁、谭庆、钱叶旺

2025 年 4 月 22 日