

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

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。

2024 年，作为山东力久特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周洪发，王芸，饶卫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

1. 周洪发先生，1975 年 12 月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2001 年 3 月任上海电器科学研究所低压电器检测站检验工程师（助理）；2001 年 3 月至 2006 年 12 月任上海电器科学研究所低压电器检测站检验室主任；2007 年 1 月至 2010 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司检测所计量室主任、保障部 部长、党支部副书记；2011 年 1 月至 2011 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012 年 1 月至 2015 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司设备检测所副所长、党支部书记；2016 年任上海电器科学研究所（集团）有限公司行政管理中心主任；2017 年 1 月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020 年 1 月至今任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁。2024 年 2 月至今，任公司独立董事。

2. 王芸女士，1965 年 2 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至今任中国海洋大学管理学院会计系教师；2001 年 12 月至今

任中国海洋大学聘为教授； 2014 年 12 月至 2022 年 12 月任中国海洋大学管理学院会计系副主任。 2024 年 2 月至今，任公司独立董事。

饶卫先生，1971 年 12 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1997 年 9 月至 2005 年 4 月任银河投资发展有限公司投资经理； 2005 年 7 月至 2010 年 8 月，任友泰科技有限公司项目经理； 2010 年 9 月至 2012 年 3 月，任联创投资有限公司合伙人； 2012 年 4 月至 2017 年 3 月，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事总经理、区域合伙人； 2017 年至今，任苏州海杨创业投资管理有限公司合伙人。 2024 年 2 月至 2024 年 10 月任公司独立董事， 2024 年 10 月因个人原因向公司董事会辞职。

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。独立董事周洪发、王荭、饶卫会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 周洪发 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王荭 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 饶卫 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

履职期内独立董事对董事会召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会战略决策过程的科学性。

三、发表独立意见情况

独立董事周洪发、王芸、饶卫对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，其中周洪发、王芸对第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议相关事项共发表了 2 次独立意见，饶卫对第四届董事会第四次会议的相关事项发表了一次独立意见，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 25 日 | 第四届董事会第四次会议 | 一、《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 二、关于《2023 年年度利润分配预案》 三、《关于续聘会计师事务所的议案》 四、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 五、《关于聘任曹庆钢同志为公司副总经理的议案》 | 同意 |
| 2024 年 11 月 9 日 | 第四届董事会第八次会议 | 一、《关于免去闫飞董事会秘书职务，任命张潇文为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

报告期内，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

1、2024 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案进行认真审核、询问、了解具体情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规和各项规章制度，加深了对法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

4、2025年，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：周洪发、王芸

2025年4月22日