

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

上海储融检测技术股份有限公司 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。

作为上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周静、杨帆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

崔光灿，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。1992 年 7 月至 2000 年 8 月，任安阳师范学校教师；2006 年 7 月至 2009 年 1 月，任上海市房地产科学研究院经济所副所长；2009 年 2 月至今，任上海师范大学教师；2019 年 11 月至今，任上海天永智能装备股份有限公司独立董事。2020 年 6 至 2024 年 12 月 9 日，任公司独立董事。

朱安达，男，汉族，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978 年至 1984 年，任上海海运学院辅导员、办公室主任；1985 年至 1994 年，任上海海运学院校长办公室主任；1995 年至 1996 年，任上海海运学院产业处处长；1997 年至 2000 年，任上海育海航运公司总经理；2001 年至 2007 年，任上海市教育企业管理中心书记副主任；2008 年至 2014 年，任上海市教育委员会科技发展中心主任；2008 年至 2014 年，兼任上海高校技术经纪人有限公司董事长；2015 年至 2021 年 1 月，任上海张江高校协同创新研究院理事长；2021

年 2 月至今任上海张江高校协同创新研究院理事；2019 年 3 月至今，任上海天永智能装备股份有限公司独立董事。2020 年 6 至 2024 年 12 月 9 日，任公司独立董事。

周静，女，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国注册会计师，1990 年 7 月至 1995 年 6 月任沈阳黎明飞机发动机制造公司理化实验室助理工程师；1995 年 7 月至 1998 年 12 月任上海中垦进出口有限公司总经理助理；1999 年 1 月至 2000 年 11 月任上海中永信会计师事务所审计；2009 年 12 月至 2018 年 8 月任上海灵信会计师事务所注册会计师；2018 年 8 月至 2023 年 10 月任中芯国际集成电路制造有限公司员工，2020 年 11 月至今任苏州光格科技股份有限公司独立董事、2023 年 7 月至今任泛微网络科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月 9 日至今，任公司独立董事。

杨帆，女，汉族，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012 年 6 月至 2013 年 4 月任绿洲投资控股集团有限公司法务；2013 年 4 月至 2015 年 12 月任上海久光律师事务所律师；2015 年 12 月至 2024 年 4 月任上海市中天信律师事务所合伙人；2024 年 4 月至今任上海市君和律师事务所高级合伙人。2024 年 12 月 9 日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事崔光灿、朱安达、周静、杨帆会议出席情况如下：

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
崔光灿	4	4	0	0	否	3
朱安达	4	4	0	0	否	3
周静	1	1	0	0	否	1

杨帆	1	1	0	0	否	1
----	---	---	---	---	---	---

注：鉴于公司第三届董事会任期届满，2024年11月20日召开的公司第三届董事会第十四次会议和2024年12月9日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举周静女士、杨帆女士为公司第四届董事会独立董事。崔光灿先生、朱安达先生因任期届满，不再担任公司第四届董事会独立董事。

独立董事周静女士担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。

独立董事杨帆女士担任提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事崔光灿、朱安达、周静、杨帆对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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18日	第三届董事会第十二次会议	《关于2023年度报告及2023年年度报告摘要的议案》、《关于2023年度不进行利润分配的议案》、《关于2023年度审计报告的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2024年度财务预算报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年外部审计机构的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》	同意
2024年11月20日	第三届董事会第十四次会议	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举	同意

		暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
2024年12月9日	第四届董事会第一次会议	《关于续聘陈洪道先生为公司总经理的议案》、《关于续聘李洪梅女士为公司副总经理的议案》、《关于续聘董佳麒先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘罗剑龙先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘罗剑龙先生为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘孙志杰先生为公司财务负责人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，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

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2024年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2025年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建

议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：周静、杨帆

2025年4月23日