

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

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。

作为上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨淑娥、纪智慧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

杨淑娥：女，1949 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任陕西财经学院、西安交通大学讲师、副教授、教授、博士生导师，上海对外经贸大学教授，特变电工股份有限公司独立董事，上海益民商业集团股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，现任恒业微晶独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事，浙江申吉钛业股份有限公司独立董事。

纪智慧：男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2014 年 12 月，就职于浙江青鸟律师事务所任律师；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，就职于北京大成（温州）律师事务所任合伙人；2020 年 1 月至今，就职于北京大成（杭州）律师事务所任合伙人；2022 年 2 月至今，任浙江珠城科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任广州瑞立科密汽车电子股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任恒业微晶独立董事。

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。独立董事杨淑娥、

纪智慧会议出席情况如下：

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
杨淑娥	6	6	0	0	否	2
纪智慧	6	6	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事杨淑娥、纪智慧对公司 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2月22日	第四届董事会第六次会议	1、《关于确认公司 2022-2023 年度关联交易的议案》2、《关于聘任公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之中介机构的议案》3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》	同意
2024年4月30日	第四届董事会第七次会议	1、关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	同意
2024 年 12 月 13 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、监事、管理层和股东方的沟通，重点关注关联交易、财务会计报告、内部控制、外部审计机构的选聘、董事会换届等工作，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：杨淑娥、纪智慧

2025 年 4 月 23 日