

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

## 徐辉设计股份有限公司

### 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。

作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李苍箐、王博、谢瀚鹏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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司独立董事为李苍箐女士、王博先生、谢瀚鹏先生，任职期间为 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

李苍箐：女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。1985 年 7 月至 1993 年 6 月任郑州白鸽集团会计；1993 年 6 月至 2001 年 10 月历任河南审计事务所副总会计师、副所长；2001 年 10 月至 2014 年 3 月任河南正永会计师事务所总经理；2014 年 3 月至今任众华会计师事务所河南分所所长。2007 年 11 月至 2013 年 8 月任河南双汇投资发展股份有限公司独立董事；2010 年 10 月至 2015 年 10 月任河南裕华光伏新材料股份有限公司独立董事；2012 年 10 月至 2015 年 8 月任河南颖泰农化股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月任河南银鸽实业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至 2023 年 9 月任百合传媒股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任中原豫资控股集团有限公司外部董事；2022 年 11 月至今任河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；2024 年 5 月至今，

任三全食品股份有限公司独立董事。

王博：男，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授；1982年2月至1992年6月历任郑州工学院水利系助教、讲师；1992年7月至2000年7月历任郑州工业大学水利系副教授、教授；2000年8月至2019年7月任郑州大学水利与环境学院教授；2019年8月至2022年1月任郑州大学水利科学与工程学院教授；2022年2月退休。

谢瀚鹏：男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后，副教授、高级经济师；1995年7月至2001年9月任河南世纪通律师事务所律师；2003年6月至2022年8月历任正星科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2012年12月至2022年2月历任河南正荣恒能源科技有限公司总经理、董事长；2018年11月至今任河南南召农村商业银行股份有限公司独立董事；2021年6月至2024年8月任格威特生态技术股份有限公司董事；2021年8月至今任河南财政金融学院法学院专任教师；2022年9月至今任惠丰钻石股份有限公司监事；2023年8月至今任河南百川畅银环保能源股份有限公司独立董事；2023年11月至今任宝润达新型材料股份有限公司独立董事。

公司独立董事利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

## 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。独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏会议出席情况如下：

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
李苍箐	4	3	0	0	否	3

王博	4	3	0	0	否	3
谢瀚鹏	4	3	0	0	否	3

公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案》，选举李苍箐、王博、谢瀚鹏为第三届董事会独立董事，两次会议中，三位独立董事作为候选人出席会议，无表决权。三位独立董事任职后，2024年度公司共召开3次董事会、2次股东大会。

公司董事会各专门委员会严格按照有关法律、法规、《公司章程》《独立董事工作制度》与公司制度的规定开展工作并履行职责，规范运行；通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发挥了积极作用。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏对公司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5月9日	第三届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2024年8月22日	第三届董事会第二次会议	《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	同意
2024年12月10日	第三届董事会第三次会议	《关于〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》 《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2024 年度任期内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2024 年度任期内，未发生提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2024 年度任期内，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、在 2024 年度任期内，未发生开展现场检查的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2024 年，公司独立董事按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。

2025 年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行独立董事职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李苍箐、王博、谢瀚鹏

2025 年 4 月 23 日