

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

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。

作为苏州琼派瑞特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐忠诚、吴剑敏、郭龙华、云闯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

唐忠诚先生（离任），1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1985 年至 1991 年任华中农业大学管理学院教师；1991 年至 1998 年历任中国电子进出口公司珠海公司财务处会计、副处长、处长；1998 年至 2003 年历任光大证券有限公司深圳管理总部负责人、研究所负责人、人力资源总经理；2003 年至 2004 年任上海莱德投资管理有限公司董事总经理；2005 年任山东菏泽市立医院党委书记、院长；2006 年任冠日通讯科技（深圳）有限公司首席财务官；2007 年至 2009 年任东莞君德富投资管理有限公司董事总经理；2010 年至今历任深圳市同创伟业创业投资有限公司监事，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事、管理合伙人、财务总监；现兼任深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事、西藏领先成长创业投资有限公司执行董事兼经理、东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事、深圳市新宇腾跃电子有限公司董事、宁夏银利电气股份有限公司董事、深圳银利电器制造有限公司董事、云基智慧工程股份有限公司独立董事、珠海明医医疗科技有限公司董事、共青城同创锦绣投资

管理有限公司执行董事兼总经理、安义同享精选企业管理有限公司执行董事兼总经理、新余同创精选投资管理有限公司执行董事兼总经理、新余同昊投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、同创艾格（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海莱德投资管理有限公司监事、深圳市同创伟业南海资产管理有限公司监事等职务。现兼任琼派瑞特独立董事，任期自 2022 年 7 月至 2024 年 8 月。

吴剑敏先生，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2000 年 5 月至 2002 年 5 月担任上工针业有限公司总经理、党委副书记；2002 年 5 月至 2005 年 7 月担任上工方天机械有限公司副总经理；2005 年 7 月至 2020 年 9 月担任上海市缝纫机研究所所长、党支部书记；2020 年 12 月至今担任上海缝制机械行业协会秘书长；2023 年 5 月至今担任上海移远通信技术股份有限公司独立董事。现兼任琼派瑞特独立董事，第一届任期自 2021 年 6 月至 2024 年 8 月，2024 年 8 月连任至 2027 年 8 月。

郭龙华先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 5 月至今，任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司执行董事；2017 年 1 月至今，任苏州泛亚万隆深度财税咨询有限公司执行董事；2020 年 11 月至 2023 年 12 月，任苏州东微半导体股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任福立旺的独立董事；同时，兼任琼派瑞特独立董事，第一届任期自 2021 年 6 月至 2024 年 8 月，2024 年 8 月连任至 2027 年 8 月。

云闯先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，主任律师，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2011 年 7 月，任江苏致邦律师事务所苏州分所实习律师；2011 年 8 月至 2014 年 4 月，任北京市盈科（苏州）律师事务所执业律师；2014 年 5 月至 2017 年 5 月，任江苏漫修（苏州）律师事务所执业律师；2017 年 6 月至今任江苏通达瑞律师事务所主任律师；同时，兼任琼派瑞特独立董事，任期自 2024 年 8 月至 2027 年 8 月。

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。独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华、云闯会议出席情况如下：

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
唐忠诚	3	3	0	0	否	1
吴剑敏	6	6	0	0	否	2
郭龙华	6	6	0	0	否	2
云闯	3	3	0	0	否	1

2024 年度独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华和云闯均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定开展工作。

三、 发表独立意见情况

独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华、云闯对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 23 日	第一届董事会第十次会议	1. 《关于确认公司 2024 年度预计关联交易事项的情况》 2. 《关于确认公司 2024 年度申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项的情况》 3. 《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》 4. 《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的情况》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的情况》	同意

2024 年 8 月 6 日	第一届董事会第十一次会议	1. 《关于换届选举公司第二届董事会董事候选人等方案的独立意见》	同意
2024 年 8 月 23 日	第二届董事会第一次会议	1. 《关于换届选举公司第二届董事会董事长方案的独立意见》 2. 《关于换届选举公司第二届董事会高级管理人员任命等方案的独立意见》	同意
2024 年 12 月 27 日	第二届董事会第三次会议	1. 《关于成立<浙江舒悦科技发展有限公司>的方案独立意见》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，我们作为公司独立董事，没有提议召开董事会、股东大会；没有提议聘用或解聘会计师事务所；没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

独立董事：唐忠诚、吴剑敏、郭龙华、云闯

2025 年 4 月 23 日