

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

浙江双森金属科技股份有限公司 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。

作为浙江双森金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王兴斌、曹亮亮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

王兴斌先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，正高级会计师。2002 年 12 月至今任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2012 年 10 月至今任台州正和税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2015 年 9 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015 年 11 月至 2024 年 4 月任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2012 年 12 月至 2020 年 9 月任天台亚坤农业发展有限公司监事；2017 年 10 月至 2023 年 10 月任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 11 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任浙江乔其森科技有限公司董事；2019 年 7 月至今任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月至今任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020 年 8 月至今任浙江双森金属科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任浙江海昇药业股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任易歌企业管理（台州）有限公司执行董事兼经理。2020 年 12 月至今任恒勃控股股份有限公司独立董事。

曹亮亮，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师，拥有高级会计师职称和注册会计师、注册税务师执业资格。2003 年 10 月至 2008 年 4 月就职于杭州市对外经济贸易服务有限公司任财务工作人员；2008 年 5 月至 2010 年 12 月就职于浙江天潮网格系统设备有限公司任财务经理；2011 年 1 月至 2014 年 3 月就职于国鼎黄金有限公司任审计部经理；2015 年 5 月至今就职于浙江天册律师事务所任金融证券部律师、合伙人，2020 年 9 月至今任浙江双森金属科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任浙江华盛雷达股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王兴斌、曹亮亮会议出席情况如下：

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
王兴斌	7	7	0	0	否	2
曹亮亮	7	7	0	0	否	2

公司暂未设置专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事王兴斌、曹亮亮对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 1 月 26 日	第四届董事会第二次会议	1、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》的独立意见	同意

2024 年 3 月 29 日	第四届董事会第三次会议	1、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》的独立意见	同意
2024 年 4 月 18 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》的独立意见 2、《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》的独立意见 3、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见 4、《关于预计 2024 年度银行授信暨关联交易的议案》的独立意见	同意
2024 年 8 月 28 日	第四届董事会第六次会议	1、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见	同意
2024 年 10 月 14 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于子公司拟向中国银行佛山石湾支行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》的独立意见	同意
2024 年 11 月 8 日	第四届董事会第八次会议	1、《关于拟变更募集资金用途的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间内，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师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：王兴斌、曹亮亮

2025 年 4 月 23 日