

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司 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。

作为浙江富杰德汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谭丕强、杨玉龙、董萌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

谭丕强先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8月至2001年2月，于山东大学担任助教、讲师；2006年8月至今，于同济大学汽车学院历任讲师、副教授、教授、副院长、院学术委员会主任；2023年12月至今，于富杰德任独立董事。

杨玉龙先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年11月至2012年5月，于香港中文大学任助理研究员；2013年6月至今，于浙江工商大学历任讲师、副教授、教授；2023年12月至今，于富杰德任独立董事。

董萌女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2013年3月，于北京市中伦（深圳）律师事务所担任律师；2013年3月至2018年8月，于国浩律师（深圳）事务所担任律师；2018年12月至今，于广东合洲胜瑞律师事务所担任创始合伙人；2023年12月至今，于富杰德任独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东大会。独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌会议出席情况如下：

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
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	----------

谭丕强	5	5	0	0	否	4
杨玉龙	5	5	0	0	否	4
董萌	5	5	0	0	否	4

2024年度，独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌对公司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3月8日	第一届董事会第二次会议	1.《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行股票的议案》； 2.《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》	同意
2024年6月1日	第一届董事会第四次会议	1.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》； 2.《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》	同意
2024年7月13日	第一届董事会第五次会议	《关于调整公司股票在全国中小企业股份转让系统拟挂牌市场层级的议案》	同意
2024年8月16日	第一届董事会第六次会议	1.《关于新增公司注册资本的议案》； 2.《关于修改公司章程的议案》	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

无

独立董事：谭丕强、杨玉龙、董萌
2025年4月23日