

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

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。

作为浙江恒立数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈洪垚、朱曦、夏顺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

沈洪垚，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；2010 年 10 月至 2013 年 1 月在浙江大学博士后工作站工作；2013 年 1 月至今，就职于浙江大学。

朱曦，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。1996 年 9 月至 2003 年 12 月就职于德清县职业中专；2004 年 1 月至 2014 年 5 月，就职于湖州正立会计师事务所有限公司；2014 年 6 月至今，就职于浙江天平会计师事务所湖州分所。

夏顺慧，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 4 月至 2010 年 3 月，就职于浙江杭天信律师事务所；2010 年 4 月至今，就职于浙江英普律师事务所。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺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
沈洪垚	3	3	0	0	否	2
朱曦	3	3	0	0	否	2
夏顺慧	3	3	0	0	否	2

各独立董事自担任各专门委员会委员起，严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行了专门委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对公司 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 3 月 29 日	第五届董事会第十次会议	1、关于 2023 年年度报告及摘要的议案 2、关于公司会计政策变更的议案 3、关于公司前期会计差错更正的议案 4、关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 5、关于公司 2023 年度权益分派预案的议案 6、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案	同意

		7、关于利用闲置资金购买金融产品的议案 8、关于公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案 9、关于提名沈洪焄为第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名夏顺慧为第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名朱曦为第六届董事会独立董事候选人的议案 10、关于补充确认为子公司贷款提供担保的议案 11、关于更正 2021 年度、2022 年度财务报表及附注的议案	
2024 年 5 月 6 日	第六届董事会第一次会议	1、关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见	同意
2024 年 8 月 22 日	第六届董事会第二次会议	1、关于公司 2024 年半年度报告的议案 2、关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案 3、关于拟对子公司 SUMIKURA 株式会社增资 500 万美元的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2024 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，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履行职责的情况。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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：沈洪垚、朱曦、夏顺慧

2025 年 4 月 24 日