

证券代码：874593

证券简称：安特磁材

主办券商：国信证券

## 浙江安特磁材股份有限公司 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。

作为浙江安特磁材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邵少敏、唐谊平、寿均华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

邵少敏先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生，高级会计师。2001 年 10 月至 2006 年 6 月任浙商证券股份有限公司党委书记、副董事长、总裁；2006 年 6 月至 2007 年 2 月任浙江上三高速公路有限公司副总经理；2007 年 2 月至 2007 年 10 月任杭州平海投资有限公司总裁；2007 年 10 月至 2024 年 7 月任广宇集团股份有限公司董事、副总裁；2011 年 5 月至 2024 年 7 月任浙江广宇创业投资管理有限公司总经理；2024 年 7 月至今任浙江大晶创业投资有限公司副总裁；2023 年 6 月至 2024 年 11 月任大晟时代文化投资股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今任河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任安特磁材独立董事。

唐谊平先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，博士研究生。2010 年 4 月至今任浙江工业大学材料科学与工程学院教授；2020 年 12 月至今任安特磁材独立董事。

寿均华先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。1986 年 9 月至 1993

年7月任浙江省诸暨师范学校教师；1993年7月至2001年3月任八方建设集团有限公司职工；2001年4月至今任浙江浣纱律师事务所律师；2021年6月至今任安特磁材独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东大会。独立董事邵少敏、唐谊平、寿均华会议出席情况如下：

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
邵少敏	6	6	0	0	否	5
唐谊平	6	6	0	0	否	5
寿均华	6	6	0	0	否	5

2024年度，公司独立董事邵少敏、唐谊平、寿均华均按规定在董事会专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事邵少敏、唐谊平、寿均华对公司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1月6日	第一届董事会第十四次会议	1.关于《关于审议董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于审议董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见。	同意
2024年1月22日	第二届董事会第一次会议	1.关于《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会	同意

		秘书的议案》的独立意见。	
2024年6月18日	第二届董事会第三次会议	1.关于公司2023年度利润分配方案的独立意见。 2.关于续聘会计师事务所的独立意见。 3.关于确认公司2023年度关联交易的独立意见。 4.关于预计2024年日常关联交易的独立意见。 5.关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见。	同意
2024年10月28日	第二届董事会第五次会议	1.关于2024年第三季度权益分派预案的议案的独立意见。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，独立董事均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、开展现场检查等情况。

#### 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，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2025年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，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，特别是中小股东的合法权益。为公司持续、健康、稳定的发展持续努力。

独立董事：邵少敏、唐谊平、寿均华

2025年4月25日