

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

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。

作为苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钟力生、权小锋、张生德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

权小锋先生，独立董事。中国国籍。1981 年生，陕西渭南人，苏州大学会计系教授，博士生导师。厦门大学管理学（财务学）博士，北京大学工商管理（会计学）博士后。2011 年 12 月至 2016 年 6 月，苏州大学商学院资本运营与风险控制研究中心主任，苏州大学会计硕士教育中心副主任。兼任中国工业经济联合会专家委员会委员，中国企业管理研究会常务理事，中国工业经济联合会企业社会责任智库专家，江苏省科技厅高新技术企业认定评审专家，江苏上市公司协会独立董事专家委员会委员。入选财政部全国会计高端人才项目、江苏省社科英才、江苏省首届“青年社科英才”、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、优秀青年骨干教师人才项目。2016 年 7 月至今，任苏州大学商学院教授、博士生导师；2018 年 7 月至 2019 年 3 月，英国兰卡斯特大学管理学院访问学习；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，美国纽约大学斯特恩商学院访问学习；2010 年 11 月至 2011 年 7 月，香港中文大学经济与金融研究所访问学习；2015 年 5 月至今，任江苏新沂农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，任东吴证券股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任上能电气股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任苏州三鑫时代新材料股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任江苏汇博机器人股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任江苏海门农村商业银行股

份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

钟力生先生，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，工学博士，教授、博士生导师。1979 年进入西安交通大学电气绝缘专业学习，1983 年获工学学士学位，1986 年获工学硕士学位并留校任教，1997 年获工学博士学位，长期从事电介质与电气绝缘领域的科研和教学。1997 年 1 月至 1999 年 2 月，作为访问研究员赴英国南安普敦大学高电压实验室从事合作研究；1999 年至今，在西安交通大学电气工程学院工作。现任西安交通大学高端电缆制造与应用协同创新中心主任，中国电工技术学会工程电介质专业委员会秘书长，CIGRE 绝缘电缆中国专业委员会主任委员，中国机械工业教育协会高电压与绝缘技术分委员会主任委员，IEEE Member，CIGRE Member。2009 年 5 月至 2015 年 6 月，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

张生德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，本科学历，正高级工程师。历任上海电器科学研究所电机分所绝缘工程师，上海电器科学研究所（集团）有限公司电机分所绝缘研究室主任，上海电科电机科技有限公司行业标准信息中心主任，上海电器科学研究院电机分院行业部部长、分院副院长，2022 年 1 月至今任上海电器科学研究院高级绝缘工程师。2002 年 10 月至今任全国旋转电机标准化技术委员会委员，2007 年 3 月至今任全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员、副主任委员，2017 年 12 月至今任上海追悦信息技术有限公司董事，2018 年 5 月至今任中国电器工业协会中小型电机分会副秘书长，2021 年 12 月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事。2009 年 5 月起 2015 年 5 月，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，担任巨峰股份独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事钟力生、权小锋、张生德会议出席情况如下：

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
钟力生	12	12	0	0	否	5

权小锋	12	12	0	0	否	5
张生德	12	12	0	0	否	5

除上述董事会外，在董事会设立的 4 个专门委员会中，独立董事本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效的履行了独立董事职责，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事钟力生、权小锋、张生德对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 18 日	第五届董事会第二十五次会议	《关于增资上海上绝材料有限公司的议案》	同意
2024 年 4 月 29 日	第五届董事会第二十八次会议	《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》 《关于公司 2024 年日常性关联交易预计的议案》； 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	同意
2024 年 7 月 30 日	第五届董事会第三十次会议	《关于 2023 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件报告的议案》	同意
2024 年 8 月 27 日	第五届董事会第三十一次会议	《关于提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人的议案》 《关于提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》 《关于提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人的议案》 《关于提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人的议案》 《关于提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人的议案》 《关于提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》 《关于提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	同意

		《关于提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 《关于提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 《关于公司 2024 年半年度报告的议案》	
2024 年 9 月 13 日	第六届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》； 《关于聘任公司副总经理的议案》； 《关于聘任公司财务总监的议案》； 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我们作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

五、其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2025 年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：钟力生、权小锋、张生德

2025 年 4 月 25 日