

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司

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。

作为苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周竞超、丁明胜、王权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

1、周竞超女士，1984 年 12 月出生，律师，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学法律专业学士。2007 年 9 月至 2015 年 8 月，历任江苏省太仓市人民检察院科员、副科长；2015 年 9 月至今，历任江苏漫修（苏州）律师事务所刑事部主任、合伙人。2019 年 12 月至今，担任本公司独立董事。

2、丁明胜先生，1969 年 11 月出生，律师，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博士研究生学历。2002 年 7 月至 2010 年 6 月，任北京政法管理干部学院教师；2011 年 6 月至今，历任上海市锦天城（苏州）律师事务所合伙人、高级合伙人。2019 年 12 月至今，担任本公司独立董事。

3、王权先生，1982 年 7 月出生，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学会计专业学士。2004 年 9 月至今，历任上海上咨会计师事务所有限公司项目助理、项目经理、主任助理、副主任会计师、董事等职务。2019 年 12 月至今，担任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事周竞超、丁明胜、王权会议出席情况如下：

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
周竞超	2	2	0	0	否	3
丁明胜	2	2	0	0	否	3
王 权	2	2	0	0	否	3

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，独立董事周竞超、丁明胜、王权均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事周竞超、丁明胜、王权对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 5 月 15 日	第二届董事会第五次会议	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的议案》 2、《关于确认报告期内关联交易的议案》	周竞超、丁明胜、王权：同意
2024 年 6 月 20 日	第二届董事会第六次会议	1、《公司 2023 年度利润分配方案》 2、《关于预计 2024 年度为子公司	周竞超、丁明胜、王权：同

		提供担保的议案》 3、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	意
--	--	---	---

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2025 年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：周竞超、丁明胜、王权

2025 年 4 月 25 日