

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

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。

作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程晓章、张仙强（离任）、应剑华（离任）、邵振安、宁艳丽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

2024 年 12 月 10 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会进行董事会换届选举，独立董事张仙强、应剑华届满离任。

程晓章，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1997 年 5 月，任职于安徽工学院；1997 年 6 月至今，任合肥工业大学汽车与交通工程学院副教授；2021 年 1 月至今，担任合肥井松智能科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，担任公司独立董事；2024 年 2 月至今，担任安徽省小小科技股份有限公司独立董事。

张仙强，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，专职律师。2012 年 7 月-2016 年 10 月，担任安徽深蓝律师事务所律师；2016 年 11 月至今，担任安徽深蓝（合肥）律师事务所合伙人、副主任、律师；2018 年 11 月至 2024 年 11 月，担任公司独立董事。

应剑华，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。

2008年7月-2011年5月，担任中兴通讯股份有限公司（上海）产品财务经理；2011年7月-2017年4月，担任中国人民银行东阳市支行办公室副主任、内审员、工会会计；2017年4月-2018年2月，担任深圳市中兴云服务有限公司流程经理、高级咨询师，2018年3月-2020年4月，担任深圳市中兴新云服务有限公司流程经理、高级咨询师；2020年6月至今，担任浙江省交通投资集团财务有限责任公司流程制度标准化室主任、运营管理部经理助理；2018年11月至2024年11月，担任公司独立董事。

邵振安，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月-2001年4月，担任安徽佳通轮胎有限公司成本会计、财务主管；2001年5月-2004年5月，担任重庆佳通轮胎有限责任公司财务处长；2004年5月-2007年12月，担任上海视野经济研究所咨询师；2008年1月-2010年2月，担任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事长助理；2010年3月-2017年9月，担任北京海川视野管理咨询有限公司安徽分公司项目总监；2017年10月-2020年4月，担任拓尔微电子股份有限公司财务总监；2020年4月至今，担任合肥辰轩信息科技有限公司执行董事兼总经理；2024年8月至今，担任安徽新力金融股份有限公司独立董事；2024年12月至今，担任公司独立董事。

宁艳丽，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年7月-1996年9月，担任西安电子科技大学干部；1996年9月-2012年1月，担任西安电子科技大学教师；1999年1月-2017年7月，担任陕西宜平律师事务所兼职律师；2008年1月-2014年1月，担任西安富士达科技股份有限公司独立董事；2012年1月至今，担任西安电子科技大学教师、副教授；2017年7月至今，担任上海市锦天城（西安）律师事务所兼职律师；2024年12月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了8次董事会会议、7次股东大会。独立董事程晓章、张仙强、应剑华、邵振安、宁艳丽会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
程晓章	8	8	0	0	否	6
张仙强	7	7	0	0	否	6
应剑华	7	7	0	0	否	6
邵振安	1	1	0	0	否	0
宁艳丽	1	1	0	0	否	0

注：邵振安、宁艳丽于 2024 年 12 月 10 日担任公司独立董事，自担任之日起至 2024 年 12 月 31 日公司未召开股东大会。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会。2024 年度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》及各专门委员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

独立董事程晓章、张仙强、应剑华、邵振安、宁艳丽对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 2 月 23 日	第三届董事会第十一次会议	一、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见； 二、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》的独立意见； 三、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》的独立意见； 四、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》的独立意见；	程晓章、张仙强、应剑华发表同意意见

		五、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见。	
2024年4月22日	第三届董事会第十二次会议	一、《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》的独立意见； 二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》的独立意见。	程晓章、张仙强、应剑华发表同意意见
2024年5月31日	第三届董事会第十三次会议	一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见； 二、《关于拟变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市专项审计机构的议案》的独立意见。	程晓章、张仙强、应剑华发表同意意见
2024年8月5日	第三届董事会第十四次会议	一、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》的独立意见； 二、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见。	程晓章、张仙强、应剑华发表同意意见
2024年8月19日	第三届董事会第十五次会议	一、《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的议案》的独立意见。	程晓章、张仙强、应剑华发表同意意见
2024年10月28日	第三届董事会第十六次会议	一、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》的独立意见。	程晓章、张仙强、应剑华发表同意意见
2024年11月22日	第三届董事会第十七次会议	一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候	程晓章、张仙强、应剑华发

		选人的议案》的独立意见； 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见。	表同意意见
2024年12月10日	第四届董事会第一次会议	一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见； 二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见； 三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见； 四、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见； 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见。	程晓章、邵振安、宁艳丽发表同意意见

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2025年，公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：程晓章、张仙强、应剑华、邵振安、宁艳丽

2025年4月25日