

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

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。

作为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗福凯、孙吉产、徐学东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

罗福凯先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1983 年 7 月至 1987 年 9 月，就职于安徽财贸学院会计与统计系，任助教；1987 年 9 月至 1995 年 10 月，就职于中国煤炭经济学院会计与统计系，任副教授；1995 年至今，就职于中国海洋大学管理学院会计系，任会计学、财务学教授，博士生导师。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

孙吉产先生，1960 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年毕业于山东化工学院（后更名为青岛科技大学）化机系化工机械专业，本科学历；教授级高工，享受国务院特殊津贴。1982 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中石化第十建设有限公司，曾先后担任技术管理处副处长、副总工程师、兼任大型设备吊装责任工程师等职务，拥有专利 8 项（发明专利 4 项），主编行业规范《石油化工大型设备吊装工程施工技术规程》（SH/T3515-2017），参与编写国家标准《石油化工大型设备吊装工程规范》（GB50798-2012）等多项行业和国家规范标准。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

		员 会 会 议 次 数		员 会 会 议 次 数		员 会 会 议 次 数	议 次 数	考 核 委 员 会 会 议 次 数
罗 福 凯	2	2	0	0	1	1	1	1
孙 吉 产	2	2	0	0	1	1	1	1
徐 学 东	2	2	0	0	1	1	1	1

三、 发表独立意见情况

独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 4 月 23 日	第四届董事会 第三次会议	《关于 2023 年度权益分派预案的议案》《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于预计 2024 年接受公司董监高及核心人员财务资助的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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

报告期内，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规、新政策，充分发挥了独立董事在专业知识和独立判断作用，进一步提高对公司和投资者合法权益的保护意识。2025年，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：罗福凯、孙吉产、徐学东

2025年4月25日