

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司 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。

作为合肥华升泵阀股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨友文、高昌庆、张珉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

杨友文，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年博士毕业于中科院固体物理研究所博士，1996 年至今任职于合肥工业大学材料科学与工程学院副教授、硕士生导师；2023 年 6 月起，担任公司独立董事。

高昌庆，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任中国科学院合肥物质科学院独资的合肥科学岛控股有限公司总经理。2023 年 6 月起，担任公司独立董事。

张珉，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授，安徽省信访与社会综合治理研究中心研究员，安徽省委党校党内法规研究中心研究员，中国法学会民事诉讼法学研究会理事，安徽省法学会诉讼法学研究会理事，安徽省法学会法律专家库成员。现任科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。2023 年 6 月起，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杨友文、高昌庆、张珉会议出席情况如下：

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
杨友文	2	2	0	0	否	2
高昌庆	2	2	0	0	否	2
张珉	2	2	0	0	否	2

2024 年度独立董事杨友文、高昌庆、张珉严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的实施细则等规定相应开展工作。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨友文、高昌庆、张珉对公司 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 4 月 23 日	华升泵阀第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见	1、公司 2023 年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况。 2、公司 2023 年度利润分配预案的议案的审议、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的报告全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。	全部同意
2024 年 8 月 30 日	华升泵阀第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见	1、公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况。 2、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告全面、客观、真实	全部同意

		地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况。 3、公司关于变更注册地址并拟修订《公司章程》的议案内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。	
--	--	---	--

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，持续关注生产经营情况、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，关注外部环境对公司的影响，结合自身所在的行业、财务等方面的专业知识，对公司提出合理建议。

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：杨友文、高昌庆、张珉

2025 年 4 月 25 日