

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：国金证券

宁波玉健健康科技股份有限公司

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。

作为宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“玉健健康”）的独立董事，伍鹏、乔君、鲍仁杰、甘有盛（已离任）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

伍鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，研究生学历。主要工作经历：2011 年 9 月至 2017 年 5 月，历任浙江省龙泉市市场监督管理局科员、稽查大队副大队长；2017 年 6 月至 2021 年 6 月，任宁波市北仑区劳动人事争议仲裁院仲裁员；2021 年 7 月至今，任北京德恒（宁波）律师事务所实习律师、律师、高级合伙人；2024 年 5 月至今，任玉健健康独立董事。

乔君：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，博士学历，高级工程师。主要工作经历：2011 年 3 月至 2016 年 12 月，任山东省食品发酵工业研究设计院（现齐鲁工业大学）工艺工程师；2017 年 1 月至 2017 年 9 月，任山东诚创医药技术开发有限公司研发主管；2017 年 9 月至 2021 年 12 月，江南大学攻读博士学位；2022 年 1 月至 2022 年 3 月，待业；2022 年 4 月至今，任北京大学宁波海洋药物研究院生物技术药物研究中心副主任；2024 年 5 月至今，任玉健健康独立董事。

鲍仁杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月出生，本科学历，中国注册会计师（非执业），具有律师职业资格。主要工作经历：2012年9月至2019年12月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2020年3月至2023年4月，任浙江天册律师事务所律师；2023年4月至今，历任宁波明禾新能源科技有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理；2024年10月至今，任玉健健康独立董事。

甘有盛（已离任）：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，本科学历，高级会计师。主要工作经历：1988年8月至1998年7月就职于马鞍山市五金交电化工有限公司，历任主办会计、财务科长等职务；1998年7月至1999年9月任协和石化化工集团（中国）有限公司审计主管；1999年10月至2021年9月就职于宁波威远会计师事务所有限公司，历任项目经理、审计一部经理、副主任会计师、董事、分所所长、总经理；2021年7月至今，任宁波道泽会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、所长。2024年5月至2024年10月，任玉健健康独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会。独立董事伍鹏、乔君、鲍仁杰、甘有盛（已离任）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
伍鹏	8	8	0	0	否	5
乔君	8	8	0	0	否	5
鲍仁杰	2	2	0	0	否	1
甘有盛 （已离	6	6	0	0	否	4

任)						
----	--	--	--	--	--	--

公司董事会共设置四个专门委员会。独立董事乔君、伍鹏、鲍仁杰、甘有盛（已离任）担任公司第一届董事会各委员会主任委员或委员期间，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

三、 发表独立意见情况

独立董事伍鹏、乔君、鲍仁杰、甘有盛（已离任）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 6 次独立意见、1 次事前认可意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 6 月 3 日	第一届董事会第二次会议	独立意见： 1. 关于宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 2. 关于宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案	同意
2024 年 6 月 17 日	第一届董事会第三次会议	独立意见： 1. 关于宁波玉健健康科技股份有限公司对外投资设立境外全资子公司的议案	同意
2024 年 9 月 20 日	第一届董事会第五次会议	独立意见： 1. 关于聘任宁波玉健健康科技股份有限公司财务负责人的议案	同意
2024 年 9 月 25 日	第一届董事会第六次会议	独立意见： 1. 关于选举鲍仁杰为宁波玉健健	同意

		康科技股份有限公司第一届董事会独立董事的议案	
2024年11月8日	第一届董事会第七次会议	<p>事前认可意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于确认公司报告期内关联交易情况的议案 2. 关于聘请中介机构为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供服务的议案 <p>独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案 3. 关于确认公司报告期内关联交易情况的议案 4. 关于聘请中介机构为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供服务的议案 	同意
2024年11月21日	第一届董事会第八次会议	<p>独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于制定《宁波玉健健康科技股份有限公司高级管理人员绩效管理制度》的议案 2. 关于公司向关联方出售资产的议案 	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

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。

独立董事：伍鹏、乔君、鲍仁杰

2025 年 4 月 25 日