

证券代码：874337

证券简称：凤生股份

主办券商：民生证券

四川凤生纸业科技股份有限公司

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。

作为四川凤生纸业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邓瑜、钟朝宏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

邓瑜，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2003年7月至2005年8月任中国农业银行遂宁市分行科员，2005年9月至2008年6月于四川大学攻读硕士研究生，取得法学硕士学位，2006年12月至今担任深圳市蚕丛科技有限公司执行董事兼总经理，2008年8月至今任北京市金开（成都）律师事务所律师、合伙人、主任，2014年5月至今任北京博派通达科技有限公司监事，2015年7月至今任西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，2020年7月至今任乐山沫水元文化传播有限公司监事，2019年12月至今任四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事，2020年1月至2021年2月5日，任四川磅礴投资管理有限公司执行董事，2023年1月至今，任西藏甘露藏医药产业集团有限公司外部董事，2023年1月至今任西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司外部董事。

钟朝宏，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生。现任电子科技大学经济与管理学院担任教师、副教授，四川省国际

税收研究会担任学术委员会委员，2021 年 1 月至今任捷贝通石油技术集团股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任峨眉山旅游股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事钟朝宏、邓瑜会议出席情况如下：

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
钟朝宏	4	4	0	0	否	4
邓瑜	4	4	0	0	否	4

2024 年公司共召开了 3 次审计委员会会议，履职期间，独立董事钟朝宏、邓瑜均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事钟朝宏、邓瑜对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 1 月 4 日	第二届董事会第七次会议	《关于审议预计 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见	同意
2024 年 5 月 16 日	第二届董事会第八次会议	1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见 2、《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》的独立意见	同意

		3、《关于审议公司预计 2024 年度申请银行融资并由关联方提供担保的议案》的独立意见	
2024 年 9 月 19 日	第二届董事会第九次会议	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度 1-6 月关联交易的议案》的独立意见	同意
2024 年 12 月 11 日	第二届董事会第十次会议	1、《关于审议预计 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见 2、《关于审议公司预计 2025 年度申请银行融资并由关联方提供担保的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事钟朝宏、邓瑜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履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

我们作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。2025 年，随着公司的发展及公司治理要求的提高，我们将不断提高自身履职能力，一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强与公司董事会及管理层的沟通，关注公司重大事项运作情况，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平，确保公司规范运作。

独立董事：钟朝宏、邓瑜

2025 年 4 月 25 日