

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司 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。

作为上海申传电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG 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 2 月 22 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举方慧、冉峰、XUE SHENG 为公司第五届董事会独立董事的议案》。

方慧，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专业，博士研究生学历。2003 年 9 月至 2018 年 9 月，任上海大学悉尼工商学院教师；2018 年 9 月至今，任上海大学悉尼工商学院副院长。方慧女士主要从事会计准则、信息披露、预算管理等领域的研究，其在《会计研究》等 CSSCI 来源期刊发表论文 10 余篇；主持和参与国家社会科学规划基金、上海市哲学社会科学基金等课题多项；为上汽集团、宝武集团等多家企业及浦东新区财政局等多家行政事业单位提供过会计准则、预算管理等相关课题咨询。主要著作有《员工股票期权会计研究》《智慧理财》《国际会计前沿》《中级财务会计》等。

冉峰，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学机电工程与自动化学院控制理论与控制工程专业，博士研究生学历。1971

年 6 月至 1978 年 2 月，于上海市上海农场务农；1978 年 2 月至 1982 年 2 月，就读于上海科学技术大学无线电系电子仪器与测量专业，本科；1982 年 2 月至 1984 年 9 月，任上海金山石化总厂机械研究所助理工程师；1984 年 9 月至 1987 年 2 月，就读于上海工业大学电机工程系电子理论专业，硕士研究生；1987 年 2 月至 1995 年 3 月，任上海工业大学电机工程系讲师；1995 年 3 月至 2003 年 3 月，任上海大学机电工程与自动化学院副教授；同时，在 1998 年 9 月至 2001 年 9 月，就读于上海大学机电工程与自动化学院控制理论与控制工程专业，博士研究生；2003 年 3 月至 2023 年 1 月，任上海大学机电工程与自动化学院教授、博导，上海大学微电子研究与开发中心主任；2023 年 1 月至今，任上海大学机电工程与自动化学院教授、博导（退休返聘）。

XUE SHENG，男，1964 年 12 月出生，澳大利亚国籍，拥有中国永久居留权，毕业于新南威尔士大学采矿专业，博士研究生学历。1991 年 7 月至 1993 年 12 月，任巴布亚新几内亚理工大学讲师；1994 年 1 月至 1997 年 12 月，任 Kembla Coal and Coke 工程师；1998 年 1 月至 2017 年 5 月，就职于澳大利亚联邦科学与工业研究组织研究院；2018 年 6 月至 2019 年 10 月，任安徽理工大学教授；2020 年 11 月至 2021 年 6 月，任安徽理工大学安全科学与工程学院院长；2021 年 7 月至今，任安徽理工大学煤炭安全精准开采国家地方联合工程研究中心执行主任。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG 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
方慧	9	9	0	0	否	5

冉峰	9	9	0	0	否	5
XUE SHENG	9	9	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG 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 2 月 28 日	第五届董事会第九次会议	1.发表《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 2.发表《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见	同意
2024 年 11 月 15 日	第五届董事会第十七次会议	1.发表《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

公司全体独立董事在 2024 年度履职期间，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，作为独立董事，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会及独立董事专门会议的各项议案，并对公司重大事项发表意见，严格审核公司提交的相关事项，充分发挥独立董事的作用。通过学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的相关法规的认识和理解，并通过了解行业动态和同行业公司的经营情况，熟悉公司经营环境风险，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。

独立董事：方慧、冉峰、XUE SHENG

2025 年 4 月 25 日