

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司 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。

作为山东神戎电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李增春、田新诚、贾学福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

田新诚先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现为山东大学控制科学与工程学院教授，机器人研究中心主任，博士生导师。田新诚先生自 2022 年 4 月起担任公司独立董事。

李增春先生，男，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，山东省高端会计人才，中国注册会计师、注册评估师和注册税务师。1996 年 7 月至 1999 年 5 月担任山东振泉会计师事务所历任审计部副主任、副所长；1999 年 5 月至 2004 年 12 月担任山东省证监局任主任科员；2004 年 12 月至 2017 年 3 月担任山东丰源集团担任副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 3 月至 2018 年 8 月担任保龄宝生物股份有限公司财务总监；2018 年 8 月至 2019 年 4 月担任新华锦集团金融事业部负责人；2019 年 4 月至今担任山东公众公司协会秘书长；李增春先生自 2024 年 5 月起担任公司独立董事。

贾学福先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学位。2000 年 7 月至 2011 年 7 月就职于山东经济学院任教师；2011 年 7 月至今

就职于山东财经大学任教师；2006年2月至2009年7月山东君义达律师事务所律师，2009年7月至2014年11月山东德义君达律师事务所律师，2014年11月至今国浩律师（济南）事务所律师。贾学福先生自2024年5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3次董事会会议、2次股东大会。独立董事李增春、田新诚、贾学福会议出席情况如下：

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
李增春	2	2	0	0	否	0
田新诚	3	3	0	0	否	0
贾学福	2	2	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事田新诚对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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26日	第五届董事会第九次会议	《关于提名李天昉担任公司第五届董事会董事的议案》	同意
2024年4月26日	第五届董事会第九次会议	《关于提名贾学福担任公司第五届董事会独立董事的议案》的	同意
2024年4月	第五届董事会	《关于提名李增春担任公司第五	同意

月 26 日	第九次会议	届董事会独立 董事的议案》	
2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第九次会议	《2023 年度利润分派预案》	同意
2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第九次会议	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案》	同意

独立董事李增春对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

独立董事贾学福对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见

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：李增春、田新诚、贾学福

2025 年 4 月 25 日