

证券代码：874072

证券简称：宝特股份

主办券商：财信证券

## 东莞宝特电业股份有限公司 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。

作为东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王火根、戴征武、张林、张鹏翔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

**王火根：**1971 年 9 月出生，江西省抚州市人。经济学博士研究生学位。现任江西农业大学经济管理学院教授，技术经济及管理、会计学专业硕士研究生导师，农林经济管理博士生导师。研究方向为：农业项目投资评估、上市公司绩效评价、生态循环农业等领域实践及经济理论与政策。

**张鹏翔：**1976 年 1 月出生，山东省青州市人。电力系统及其自动化博士研究生学位。现任宁波万泽微测环境科技股份有限公司董事，宁波万泽微测信息技术有限公司董事、经理，宁波谱测仪器有限公司董事、经理。

**张林：**1982 年 9 月出生，福建省福州市人。农业学硕士研究生学位。现任福信富通科技股份有限公司董事、经理，福建电广车联网络科技有限公司董事、经理。

**戴征武：**1974 年 11 月出生，江西省南昌市人。控制工程硕士学位。现任宁波微能物联科技有限公司董事长、总经理，米恩基（浙江）传感科技有限公司总经理。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王火根、张鹏翔、张林、戴征武会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 王火根    | 5          | 5                | 0           | 0         | 否                                    | 5        |
| 张鹏翔    | 2          | 2                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 张林     | 5          | 5                | 0           | 0         | 否                                    | 5        |
| 戴征武    | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 2        |

2024 年度独立董事王火根、张鹏翔、张林、戴征武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

独立董事王火根、张鹏翔、张林、戴征武对公司 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 29 日 | 第一届董事会第十九次会议 | 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》<br>《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》<br>《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》<br>《关于 2023 年财务报表及审计报告 | 同意   |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 |             | <p>告的议案》</p> <p>《关于对 2024 年度日常性关联交易进行预计的议案》</p> <p>《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司新增申请银行贷款授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>《关于公司为子公司提供担保的议案》</p> <p>《关于审议公司闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度权益分派的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> |    |
| 2024 年 8 月 28 日 | 第二届董事会第二次会议 | <p>《关于公司 2024 年半年度报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年半年度权益分配预案的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 同意 |

|  |  |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
|  |  | 《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 |  |
|--|--|-------------------------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事任职期间：

- （1）不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- （2）不存在提议召开董事会的情况；
- （3）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- （4）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，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；通过学习监督管理机构实时更新的各项法律法规，加深对法规的认识和理解，提高维护公司利益和保护投资者合法权益的能力。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

独立董事：王火根、张鹏翔、张林、戴征武

2025 年 4 月 25 日