

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司 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。

作为佛山市青松科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡文龙、李国辉、王虎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

胡文龙先生，中国国籍，1964年出生，西安电子科技大学半导体物理与器件专业，工学硕士。2015年4月至今，任通富微电子股份有限公司副总经理；2015年4月至今，任合肥通富微电子有限公司董事兼总经理。任公司独立董事。

李国辉先生，中国国籍，1985年出生，华东政法大学法学硕士。2025年2月至今，任广东源浩律师事务所律师、主任。任公司独立董事。

王虎先生，中国国籍，1985年出生，中山大学金融本科，2021年1月至今，珠海富力房地产开发有限公司，副总经理兼财务总监。任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事胡文龙、李国辉、王虎会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会	现场或通 讯表决出	委托出 席董事	缺席 董事	是否存在连续三 次未亲自出席或	列席股 东大会
------------	------------	--------------	------------	----------	--------------------	------------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
胡文龙	7	7	0	0	否	6
李国辉	7	7	0	0	否	6
王虎	7	7	0	0	否	6

1、胡文龙作为公司第三届董事会和第四届董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，本人积极参加战略委员会和提名委员会会议，本人重点关注公司的中长期发展规划，与公司经营管理层深入探讨企业的发展与改革，进一步提升企业的战略部署，使企业的发展战略更具前瞻性。

2、王虎作为公司第四届董事会审计委员会召集人，本人依据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，监督公司内部审计制度的制定及实施，审核公司的财务信息及其披露，协助审查公司内部控制制度的建设，配合公司监事会进行监督检查活动。

3、李国辉作为公司第四届董事会审计委员会召集人，本人依据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，监督公司内部审计制度的制定及实施，审核公司的财务信息及其披露，协助审查公司内部控制制度的建设，配合公司监事会进行监督检查活动。

三、 发表独立意见情况

独立董事胡文龙、李国辉、王虎对公司 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 2 月 18 日	第三届董事会第十五次会议	《关于确认公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日关联交易的议案》的独立意见	同意
2024 年 7	第三届董事会	1、《关于选举公司非独立董事的	同意

月 4 日	第十七次会议	<p>议案》的独立意见</p> <p>2、《关于选举公司独立董事的议案》的独立意见</p> <p>3、《关于公司第四届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》的独立意见</p> <p>4、《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》的独立意见</p> <p>5、《关于公司申请资产池专项额度并提供质押担保的议案》的独立意见</p>	
2024 年 7 月 4 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见</p> <p>2、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见</p> <p>3、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见</p>	同意
2024 年 11 月 4 日	第四届董事会第三次会议	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-7 月关联交易的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事胡文龙、李国辉、王虎不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。2025年，我们将继续谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立、客观地发表意见，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：胡文龙、李国辉、王虎

2025年4月28日