

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司
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。

作为江苏普旭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，左洪福、王艳、龚鹏程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

左洪福先生，1989 年 3 月-1995 年 3 月历任南京航空学院机电系 501 教研室讲师、副教授、教研室主任；1995 年 4 月至今历任南京航空航天大学教授、博士生导师、民航学院副院长、民航学院二级教授、民航学院常务副院长、民航局重点实验室主任；2015 年 12 月至今任上海飞机客户服务有限公司飞机健康管理工程技术中心技术委员；2017 年 12 月至今任中国南方航空股份有限公司民航维修工程技术研究中心技术委员会委员。

龚鹏程先生，1995 年 9 月-2002 年 12 月任海军电子工程学院基础部教员，2006 年 8 月至今任河海大学法学院教师，2009 年-2017 年 4 月任北京大成律师事务所南京分所合伙人，2017 年 4 月至今任国浩律师（南京）律师事务所合伙人。

王艳女士，1998 年 7 月-2001 年 3 月任上海文乐资产评估有限公司项目助理；2001 年 3 月-2004 年 3 月任上海长信资产评估有限公司高级经理；2005 年 9 月至今历任上海久信会计师事务所有限公司董事长兼总经理、董事长；2006 年 2 月至今任上海集联房地产估价有限公司执行董事兼总经理；2007 年 3 月-2012 年

11 月任上海荣业会计师事务所（特殊普通合伙）总经理；2012 年 11 月至今任上海久信会计师事务所有限公司主任会计师；2010 年 3 月至今任上海集联企业征信有限公司董事长；2020 年 5 月至今任上海凌云实业发展股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任上海久信税务师事务所有限公司执行董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事左洪福、王艳、龚鹏程会议出席情况如下：

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
左洪福	3	3	0	0	否	2
王艳	3	3	0	0	否	2
龚鹏程	3	3	0	0	否	2

2024 年度独立董事左洪福、王艳、龚鹏程已按照规定在董事会及各专门委员会认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 8 月 29 日	第二届董事会第五次会议	基于独立判断，对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的议案》、《关于公司股票在全国中小企业	同意

		股份转让系统挂牌交易采取集合竞价转让方式的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌相关事宜的议案》、《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月关联交易情况的议案》、《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及审计报告的议案》、《关于申请综合授信额度暨关联担保的议案》、《关于公司股改基准日 2020 年 7 月 31 日折股净资产变更的议案》发表了独立意见。	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间，独立董事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

2024 年度，公司在我们履行职责中提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识独立作用，独立客观地发表意见。

独立董事：左洪福、王艳、龚鹏程

2025 年 4 月 28 日