

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司

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。

作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王小鹏、包彩红、李宗峰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

王小鹏先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 4 月出生，中共党员，机械工程专业博士。现任西安交通大学机械工程学院装备智能诊断与控制研究所教授、博士生导师。本硕博毕业于西安交通大学，日本东京工业大学和美国路易斯安那州立大学访问学者。多年来致力于机械动力学、结构振动与噪声控制相关研究，获中国振动工程学会科学技术二等奖和陕西省高等学校科学技术一等奖各 1 项，主持及参与完成多项国家自然科学基金、国家 863 计划和国家重大科技专项项目，发表论文 100 余篇，SCI/EI 收录 80 余篇次。

包彩红，女，1975 年 10 月出生，中国注册会计师、高级会计师。现任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）高级合伙人、副所长。1993 年至 1997 年就读于西北师范大学会计学专业；1997 年至 2000 年就职于兰州正邦会计师事务所；2000 年至 2006 年就职于甘肃励致会计师事务所有限公司，历任审计助理、审计项目经理、合伙人、审计部部长、高级合伙人、副所长；2006 年至 2011 年就职于甘肃长青置业发展有限公司，任财务总监；2012 年至 2019 年就职于瀚华融资担保股份有限公司甘肃分公司，历任总经理助理、副总经理；2020 年至 2021 年就

职于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所，任高级合伙人、执行所长。

李宗峰先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月出生，中共党员，法学硕士。曾任职于甘肃正天合律师事务所，2020 年 12 月至今在北京德恒（兰州）律师事务所律师执业。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰会议出席情况如下：

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
王小鹏	5	5	0	0	否	1
包彩红	5	5	0	0	否	1
李宗峰	5	5	0	0	否	1

2024 年度各独立董事自担任各专门委员会委员起，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行了专门委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰对公司 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 24 日	第四届董事会第二次会议	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的独立意见》《关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见》《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项的独立意见》《关于公	同意

		司 2024 年度预计日常性关联交易的独立意见》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的独立意见》《关于公司 2024 年第一季度报告的独立意见》	
2024 年 8 月 26 日	第四届董事会第四次会议	《关于公司 2024 年半年度报告的独立意见》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

无。

独立董事：王小鹏、包彩红、李宗峰

2025 年 4 月 28 日