证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司 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。

作为杭州持正科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈一开、徐纳、袁剑锋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

（一）独立董事简历

沈一开，男，1978 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所项目经理、浙江中汇会计师事务所高级项目经理、天健会计师事务所审计部门经理、浙江金冠股份有限公司财务总监及董秘、浙江睿洋科技有限公司财务总监、杭州龙坞生态农业有限公司监事、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事、杭州乐港科技有限公司财务总监、宁波康强电子股份有限公司独立董事、杭州妙聚网络科技有限公司董事、副总裁及高级副总裁、宿州笔游网络科技有限公司董事、江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、海南思芯元信息技术有限公司执行董事及总经理、上海佳斯达信息技术有限公司执行董事、杭州妙娱科技有限公司监事；兼任大连电瓷集团股份有限公司独立董事、韩国 Neorigin Co.Ltd 执行董事、杭州华星佳艺科技有限公司监事；2023 年 12 月至今，任安徽哪吒互娱信息技术有限公司高级副总裁；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

徐纳，男，1969年11月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械设计高级工程师。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员、杭州佐丰投资管理有限公司监事；兼任杭州佐丰投资管理有限公司执行董事；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理，2010年11月至今，任杭州新坐标科技股份有限公司及下属子公司董事长、（执行）董事、总经理；2024年1月至今，任公司独立董事。

袁剑锋，男，1978年10月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州铁路分局技术员、浙江大宇律师事务所律师、浙江光彩律师事务所律师兼副主任、浙江泽厚律师事务所律师兼合伙人、雅鼎卫浴股份有限公司董事会秘书、文华中金（北京）矿业投资顾问有限公司董事会秘书、杭州泽道投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江永坤泽道投资管理有限公司董事兼总经理、浙江永坤控股有限公司常务副总及其子公司总经理、台州市伊悦尼塑模股份有限公司信披指导、浙江闪耀黄金珠宝有限公司监事、杭州奥拓机电股份有限公司董事会秘书；兼任杭州泽道投资管理有限公司监事、井序管理咨询（杭州）有限公司监事、杭州井寻实业（集团）有限公司监事、杭州美宿在途网络科技有限公司监事；2024年4月至今，任杭州厨芯食品科技有限公司副总经理；2024年1月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋会议出席情况如下：

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	缺席董事会会	是否存在连续三次未亲自出席或者连	列席股东

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	议次数	续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	大会次数
沈一开	7	7	0	0	否	4
徐纳	7	7	0	0	否	4
袁剑锋	7	7	0	0	否	4

公司董事会下设审计委员会，沈一开（独立董事）、徐纳（独立董事）、袁剑锋（独立董事）任审计委员会委员。其中，会计专业人士沈一开为审计委员会主任委员（召集人）。2024年度，审计委员会召开了4次会议，独立董事作为审计委员会委员切实履行了勤勉义务，对公司定期报告、关联交易等重要事项进行了审议并监督，为公司合规高效经营提供了专业建议。

三、 发表独立意见情况

独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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1月5日	第四届董事会第一次会议	1.《关于选举姚胜强先生担任公司第四届董事会董事长的议案》； 2.《关于聘任姚胜强先生担任公司公司总经理的议案》； 3.《关于聘任陈长胜先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案》； 4.《关于聘任汪剑辉先生担任公司财务总监的议案》。	同意
2024年2月28日	第四届董事会第二次会议	1.《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》； 2.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》； 4.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案	同意

		<p>的议案》；</p> <p>5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》；</p> <p>6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》；</p> <p>7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》；</p> <p>8. 《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之回购承诺事项及相应约束措施的议案》；</p> <p>9. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市聘请相关中介机构的议案》；</p> <p>10. 《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>11. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；</p> <p>12. 《关于公司制定在北交所上市后适用的<杭州持正科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；</p> <p>13. 《关于公司制定在北交所上市后适用的并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》；</p> <p>14. 《关于公司制定在北交所上市后适用的并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》。</p>	
2024年3月28日	第四届董事会第三次会议	<p>1. 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；</p> <p>3. 《关于确认公司2023年度财务报表、审计报告的议案》；</p> <p>4. 《关于确认公司2023年度关联交易的议案》；</p> <p>5. 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>6. 《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>7. 《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》；</p>	同意

		8.《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》； 9.《关于前期财务报表补充披露信息说明及鉴证报告的议案》。	
2024年6月21日	第四届董事会第五次会议	1.《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》。	同意
2024年8月26日	第四届董事会第六次会议	1.《关于公司2024年半年度报告的议案》； 2.《关于提名蒋冬强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 3.《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。	同意
2024年12月16日	第四届董事会第七次会议	1.《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》； 2.《关于预计2025年度使用闲置资金购买理财产品议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，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

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《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》等有关法律法规、《公司章程》等有关规定履行职责，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合法权益。

独立董事：沈一开、徐纳、袁剑锋

2025年4月28日