

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司

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。

作为深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王勇、罗潘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

1、 独立董事简历

王勇，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1993 年 8 月任湖南省石油集团公司长沙市公司程序员；1993 年 8 月至 1996 年 7 月于广东工业大学攻读硕士研究生；1996 年 7 月至 2014 年 2 月历任广东工业大学讲师、副教授、科研处副处长；2019 年 7 月至 2021 年 3 月任广东工业大学产业技术与开发院副院长；2014 年 2 月至今历任东莞华南设计创新院副院长、负责人；2020 年 12 月至今任微特股份独立董事。

罗潘，男，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2014 年 4 月历任毕马威华振会计师事务所经理、高级经理；2014 年 10 月至 2017 年 1 月任广东顺钠电气股份有限公司财务总监；2017 年 2 月至今任广州三新控股集团有限公司副总裁；2020 年 12 月至今任微特股份独立董事。

2、 是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲

属关系、《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》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王勇、罗潘会议出席情况如下：

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
王勇	6	6	0	0	否	4
罗潘	6	6	0	0	否	4

2024 年度独立董事王勇、罗潘已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

独立董事王勇、罗潘对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 6 月 1 日	第二届董事会第四次会议	关于公司最近两年关联交易情况说明的议案	同意
2024 年 6 月 3 日	第二届董事会第五次会议	关于聘请 2024 年度公司外部审计机构的议案	同意
2024 年 11 月 7 日	第二届董事会第六次会议	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	同意
		关于聘任深圳市微特精密科技股份有限公司副总经理的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度任职期间内，公司为我们履行职责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职责履行的情况。在工作中，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，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策；我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。2025 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王勇、罗潘

2025 年 4 月 28 日