

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
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。

作为鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡卫升、刘菁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）个人工作经历、专业背景及兼职情况

1、胡卫升先生

1987 年 7 月至 2000 年 11 月，历任河南省医药保健品进出口公司出纳、会计、财务负责人；2000 年 12 月至 2005 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所有限公司项目经理；2005 年 10 月至 2008 年 12 月，任河南华海联合会计师事务所所长；2009 年 1 月至 2013 年 5 月，任河南盛威会计师事务所有限公司董事长；2013 年 6 月至 2014 年 5 月，任上海上会会计师事务所有限公司河南分所所长；2014 年 6 月至今担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所负责人；2015 年 11 月至 2023 年 12 月，担任安阳钢铁股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，担任上海隽深企业管理有限公司监事；2020 年 10 月至 2023 年 6 月 13 日，担任河南一洋医疗器械有限公司监事。2024 年 7 月至今，担任河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

2、刘菁女士

2006年6月至2014年8月，历任比亚迪电动汽车研究所研发工程师、ABB机器人部销售经理、德国TT中国区光伏行业市场销售总监、ABB机器人部BD经理。2014年8月至2021年7月，历任方正证券、中投证券、东方证券、华西证券分析师及首席分析师。其中，2015年获得新财富最佳分析师中小盘团队评比第一名；2016年获得卖方分析师水晶球奖评比机械行业第一名；2017年获得水晶球“30金股”第一名；2019年获得东方财富百强分析师；2020年中国证券业分析师金牛奖评选获最佳行业分析师团队称号。2021年7月至2022年5月任翔宇医疗投融资总监及董事会秘书；2022年7月至今，任上海新时达电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年5月至今，任公司独立董事。

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。独立董事胡卫升、刘菁会议出席情况如下：

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
胡卫升	6	6	0	0	否	3
刘 菁	6	6	0	0	否	4

2024年，审计委员会共召开了6次会议，战略委员会共召开了3次会议，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，均亲自参加相应会议。在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。同时，我们通过电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的沟通机制，保证了知情权。

三、 发表独立意见情况

独立董事胡卫升、刘菁对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 7 日	第一届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2024 年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 2、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》	同意
2024 年 4 月 8 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让聘请中介机构的议案》 2、《关于确认公司 2022 年度、2023 年度关联交易的议案》	同意
2024 年 4 月 14 日	第一届董事会第十五次会议	1、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	同意
2024 年 9 月 30 日	第一届董事会第十七次会议	1、《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》	同意
2024 年 12 月 9 日	第一届董事会第十八次会议	1、《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》	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：胡卫升、刘菁

2025 年 4 月 28 日