证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司 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。

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事刘光强先生、叶飞先生、苏兵先生，已离任独立董事万毅先生、徐柯先生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）独立董事刘光强先生

公司分别于 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会、2024 年 5 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举刘光强先生为公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。截至公告日，刘光强先生基本情况如下：

刘光强先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994 年 7 月至 2001 年 4 月，任攀枝花矿务局多种经营总公司会计科长；2001 年 5 月至 2006 年 8 月，任四川升达林业产业股份有限公司财务部长；2006 年 9 月至 2012 年 4 月，任四川升达林业产业股份有限公司温江人造板分公司财务总监；2012 年 5 月至 2016 年 5 月，任四川升达林业产业股份有限公司财务总监；2016 年 6 月至 2019 年 8 月，任榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司董事长；2019 年 9 月至今，

任三亚学院教师；2021年4月至今，任公司独立董事。

（二）独立董事万毅先生

公司于2021年4月23日召开2021年第一次临时股东大会，选举万毅先生为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日止。在公司股东大会选举产生公司第四届新任独立董事前，万毅先生已按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。截至公告日，万毅先生基本情况如下：

万毅先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年6月至2009年12月，任上海交通大学法学院副教授兼博士生导师；2006年4月至2009年4月，任上海市徐汇区人民检察院检察长助理兼检委会委员；2010年1月至今，任四川大学法学院教授兼博士生导师；2014年1月至2015年1月，任成都市中级人民法院院长助理；2019年1月至今，任成都理工大学司法研究院院长；2021年4月至2024年5月，任公司独立董事。

（三）独立董事叶飞先生

公司于2024年5月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举叶飞先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。截至公告日，叶飞先生基本情况如下：

叶飞先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年8月至2014年1月，任四川某政法机关干部；2014年2月至今，任上海市锦天城（成都）律师事务所高级合伙人；2024年5月至今，任公司独立董事。

（四）独立董事徐柯先生

公司分别于2021年4月23日召开2021年第一次临时股东大会、2024年5月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举徐柯先生为公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。2024年12月，徐柯先生已因个人原因卸任，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，徐柯先生已按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。截至公告日，徐柯先生基本情况如下：

徐柯先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高

级工程师。1983年6月-1995年7月，历任资阳内燃机车厂工程师，技术主任，高级工程师；1995年8月-2001年8月，历任中车资阳机车有限公司铸造分公司副总经理，总经理；2007年8月-2011年2月，任中车资阳机车有限公司物流本部副总、党委副书记、工会主席；2011年2月-2013年8月，任中车资阳机车有限公司能源分公司党委书记、副总经理、工会主席；2013年9月-2018年8月任中车资阳机车有限公司协理员；2021年4月至2024年12月，任公司独立董事。

（五）独立董事苏兵先生

公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，选举苏兵先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。截至公告日，苏兵先生基本情况如下：

苏兵先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位，高级工程师，1990年7月至2014年12月，任中国核动力研究设计院高级工程师；2014年12月至2017年12月，任四川省创新创业服务中心常务副主任；2018年1月至2023年2月，任上海交通大学四川研究院副院长；2023年3月至今，任成都市数字经济商会执行秘书长；2025年1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7次董事会会议、4次股东大会。2024年在任独立董事刘光强先生、万毅先生、叶飞先生、徐柯先生会议出席情况如下：

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
刘光强	7	7	0	0	否	4
万毅	1	1	0	0	否	1
叶飞	6	6	0	0	否	3

徐柯	7	7	0	0	否	4
----	---	---	---	---	---	---

2024年度，公司董事会设置了四个专门委员会。战略委员会主任委员由公司董事长唐明先生担任，审计委员会主任委员由会计专业独立董事刘光强先生担任，提名委员会主任委员由独立董事叶飞先生接任万毅先生担任，薪酬与考核委员会主任委员由独立董事徐柯先生担任（现由苏兵先生接任），保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

2024年度独立董事刘光强先生、万毅先生、叶飞先生、徐柯先生均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘光强先生、万毅先生、叶飞先生、徐柯先生对公司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5月10日	第三届董事会第十一次会议	关于选举公司第四届董事会成员的议案。	同意
2024年5月26日	第四届董事会第一次会议	1. 关于选举唐明为公司董事长的议案； 2. 关于聘任汪德全为公司总经理的议案； 3. 关于聘任黄安明为公司副总经理的议案； 4. 关于聘任马梅为公司财务负责人的议案； 5. 关于聘任马梅为公司董事会秘书的议案； 6. 关于选举第四届董事会各专门委员会的议案。	同意
2024年5月29日	第四届董事会	1. 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案；	同意

	第二次会议	<p>2. 关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案；</p> <p>3. 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案；</p> <p>4. 关于公司就股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让作出相关承诺及约束措施的议案；</p> <p>5. 关于公司报告期内关联交易的议案；</p> <p>6. 关于修改和制定公司相关治理制度的议案；</p> <p>7. 关于公司治理机制评估意见的议案。</p>	
2024年6月9日	第四届董事会第三次会议	关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案。	同意
2024年12月19日	第四届董事会第六次会议	关于补选公司独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的议案。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

2024年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律、法规及公司内控制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项

的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2025年，公司独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：刘光强、万毅、叶飞、徐柯、苏兵

2025年4月28日