

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司
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。

作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秦玉鸣、王作功、张栋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

秦玉鸣，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级工程师。2005年9月至2008年12月担任中国物流技术协会副秘书长；2009年1月至今任全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会秘书长；2010至今担任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长；2014年11月至今担任中国物流与采购联合会医药物流分会执行副会长；2023年9月14日至今任公司独立董事。

王作功，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授，高级经济师，工程师。1989年7月至1996 年8月历任郑州铁路局科研所自动化室助理工程师、工程师；1996年9月至2001年2月，任黄河证券有限责任公司投资银行部项目经理；2001年3月至2006年12月，历任民生证券有限责任公司深圳投资银行部经理、投资银行三部总经理、总裁办副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室副主任兼国际业务总部副总经理（主持工作）、董事会办公室主任兼国际业务总部总经理；2007年1月至2019年9月任世纪光华科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2009年10月至今历任河南大学经济学院高级经济师、

教授、博士生导师；2023年9月14日至今任公司独立董事。

张栋，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，副教授。2010年7月至今任郑州大学商学院会计系专业教师；2023年9月14日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4次董事会会议、3次股东大会。独立董事秦玉鸣、王作功、张栋会议出席情况如下：

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
秦玉鸣	4	4	0	0	否	3
王作功	4	4	0	0	否	3
张栋	4	4	0	0	否	3

2024年度独立董事秦玉鸣、王作功、张栋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

独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对公司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1月29日	第四届董事会第四次会议	1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	同意
2024年4月26日	第四届董事会第五次会议	1、《2023年年度报告及其摘要》 2、《2023年度利润分配预案》	同意

		3、《关于公司预计担保的议案》 4、《关于公司会计政策变更的议案》	
--	--	--------------------------------------	--

四、履行独立董事特别职权的情况

在2024年度任职期间内，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

2024年度，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、股东大会决议的执行落实情况，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。

2025年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：秦玉鸣、王作功、张栋

2025年4月28日