

证券代码：400028

证券简称：金马5

主办券商：华龙证券

珠海金马控股股份有限公司 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。

作为珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余关键、彭宝庭、林俊鸿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

余关键先生：男，出生于 1956 年 11 月。西南财经大学经济学硕士，高级经济师；曾就职于中国银行、中国东方资产管理公司、大业信托等多家大型金融机构，具有丰富的金融从业经验和风险管理能力。现为公司独立董事。

彭宝庭先生：男，出生于 1973 年 4 月，本科学历。曾就职于深圳文武会计师事务所、大家乐（中国）有限公司、北京中瑞智晟管理咨询有限公司、展辰新材料集团股份有限公司、深圳市前海东方华融资产有限公司、深圳百汇通投资管理有限公司等。现任公司独立董事。

林俊鸿先生：男，出生于 1973 年 5 月，高中学历。经商多年，有着丰富的销售工作经验和睿智的商业战略。现任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事余关键、彭宝庭、林俊鸿会议出席情况如下：

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
余关键	2	2	0	0	否	0
彭宝庭	2	2	0	0	否	0
林俊鸿	2	2	0	0	否	0

公司董事会未成立专门委员会；独立董事未担任专门委员会职务。

三、 发表独立意见情况

独立董事余关键、彭宝庭、林俊鸿对公司 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 4 月 25 日	第八届董事会第八次会议	《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》	我们同意审计报告中关于公司持续经营能力存在重大不确定性强调事项的意见，我们认为审计报告中强调事项段所涉及事项非违反企业会计准则或相关信息披露违规，其根本原

			因是公司尚未完成重大资产重组。我们将协助董事会继续推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及的事项问题，切实维护公司及全体股东利益。
2024年7月22日	第八届董事会第九次会议	《关于同步进行公开招募投资人向公司注入现金置换公司破产企业财产处置专用账户中留存的117,134,575股股份的议案》	本议案有利于公司恢复经营能力，有利于公司全体股东的利益。我们将协助董事会推进相关工作，解决公司长期存在的持续经营能力不足问题，切实维护公司及全体股东利益。
2024年7月22日	第八届董事会第九次会议	《关于公司董事长张剑波向公司提供借款的议案》	我们认为可以临时解决公司运营资金不足问题，维持公司正常运作。

2024 年 7 月 22 日	第八届董事会第九次会议	《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	我们认为该机构具备相应资质和经验，有能力为公司提供审计服务。
-----------------	-------------	--	--------------------------------

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情形。

五、其他需要说明的情况

2024 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，切实维护了全体股东的利益。

独立董事：余关健、彭宝庭、林俊鸿

2025 年 4 月 28 日