

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

## 华尔科技集团股份有限公司 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。

作为华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王培坦、徐攀、应青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

独立董事：徐攀，女，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学商学院，会计学博士学位。2012 年 7 月至 2020 年 1 月任嘉兴学院会计学专业教师；2020 年 1 月至今，任浙江工业大学管理学院会计学专业教师；2017 年 12 月开始任华尔科技集团股份有限公司独立董事，2024 年 6 月卸任。

独立董事：王培坦，男，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历、工商管理硕士。上海亚迦商务咨询有限公司董事总经理，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。鹤旺（上海）信息咨询有限公司董事总经理、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事；2020 年 8 月开始任华尔科技集团股份有限公司独立董事。

独立董事：应青，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法学院法学专业，大学本科学历，1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任浙江省东阳司法局派驻乡镇司法助理员；1993 年 2 月至 2007 年 2 月，任浙江省东阳市公证处公证员/公证处副主任/主任；2007 年 3 月至 2013 年 6 月，任中天控股集团、中天建设集团有限公司法律监察部总经理；2013 年 7 月至今，

任浙江京衡律师事务所专职律师/合伙人。2024年6月开始任华尔科技集团股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会。独立董事徐攀、王培坦、应青会议出席情况如下：

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
徐攀	3	3	0	0	否	3
王培坦	7	7	0	0	否	4
应青	4	4	0	0	否	1

徐攀是公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会提名委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2024年度共计出席了4次专委会会议；王培坦是公司第二届/第三届董事会审计委员会、第二届/第三届董事会提名委员会、第二届/第三届董事会薪酬与考核委员会、第二届/第三届董事会战略委员会委员，2024年度共计出席了6次专委会会议；应青是公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会提名委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，2024年度共计出席了2次专委会会议。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事徐攀对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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	第二届董事会	《关于审议2023年度利润分配方	同意

月 29 日	第十八会议	案的议案》《关于董事 2024 年度报酬事项的预案》《关于高级管理人员 2024 年度报酬事项的预案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于追认 2023 年关联交易的议案》《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》《关于 2023 年度财务报告的议案》	
--------	-------	---	--

独立董事王培坦对公司 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 5 月 29 日	第二届董事会第十八次会议	《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》《关于董事 2024 年度报酬事项的预案》《关于高级管理人员 2024 年度报酬事项的预案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于追认 2023 年关联交易的议案》《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》《关于 2023 年度财务报告的议案》	同意
2024 年 8	第三届董事会	《关于变更公司审计机构的议	同意

月 30 日	第三次会议	案》《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》	
--------	-------	----------------------------	--

独立董事应青对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 8 月 30 日	第三届董事第三次会议	《关于变更公司审计机构的议案》《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

无

#### 五、其他需要说明的情况

无

独立董事：徐攀、王培坦、应青

2025 年 4 月 28 日