

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司 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。

作为兴三星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈卫波、钱嫣虹、马钧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

1、陈卫波先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995 年 9 月至 2006 年 5 月，任浙江省建设投资集团有限公司海外部会计；2006 年 7 月至 2007 年 6 月任三川控股集团审计部经理，2007 年 7 月至 2009 年 8 月任三川控股集团首席财务官；2009 年 9 月至 2016 年 6 月，任杭州万向职业技术学院老师；2013 年 9 月至 2016 年 6 月任浙江省建设投资集团有限公司海外部财务部副经理；2016 年 7 月至今任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书；2019 年 4 月至 2021 年 11 月任深蓝科技控股有限公司董事会联席秘书；2020 年 6 月至今，任康基医疗控股有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立董事；2024 年 6 月至今任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。

2、钱嫣虹女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2018 年 7 月至今任浙江财经大学中国金融研究院助理研究员；2022 年 12 月至今任公司独立董事；2023 年 10 月至今任好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事。

3、马钧先生，1970年生，德国国籍，境外永久居留权，博士研究生学历，2004年6月至2016年8月任同济大学汽车学院副院长，2017年至今任同济大学汽车学院教授、设计创意学院双聘教授、博士生导师。2014年9月至2020年9月任杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事；2019年8月至今任上海炫伍科技股份有限公司董事；2022年12月至今任公司独立董事；2023年4月至今任科博达技术股份有限公司独立董事；2023年8月至今任上海海立（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6次董事会会议、5次股东大会。独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧会议出席情况如下：

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
陈卫波	6	6	0	0	否	5
钱嫣虹	6	6	0	0	否	5
马钧	6	6	0	0	否	5

2024年度，公司独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧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

独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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	第一届董事会	《关于增加公司注册资本的议	同意

月 15 日	第四次会议	案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事、高级管理人员更换的议案》	
2024 年 3 月 31 日	第一届董事会第五次会议	《关于批准兴三星云科技股份有限公司审计报告的议案》、《关于确认公司关联交易事项的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为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审计机构的议案》、《关于对公司治理机制有效性评价的议案》	同意
2024 年 5 月 10 日	第一届董事会第七次会议	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》	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履行职责的情况。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、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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。

兴三星云科技股份有限公司

独立董事：陈卫波、钱嫣虹、马钧

2025年4月28日