证券代码：874559

证券简称：龙腾股份

主办券商：东吴证券

龙腾照明集团股份有限公司 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。

作为龙腾照明集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，窦林平、钱红、刘文钊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、窦林平先生，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1985 年 3 月，任职于北京灯具厂，历任技术员、副科长；1985 年 3 月至 1992 年 12 月，历任北京灯具研究所标准室主任、设计室主任、副所长；1993 年 1 月至 2012 年 5 月，历任中国照明电器协会常务理事、副秘书长；2012 年 6 月至 2020 年 11 月，任职于中国照明学会，历任常务理事、秘书长；2020 年 11 月至今任中国照明学会顾问。兼任国家半导体照明技术评价联盟主席团主席、国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。现任佛山电器照明股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、北京新时空科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

2、钱红女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师、注册税务师。1995 年 9 月至 2002 年 3 月，任职于江苏太平洋工程集团，历任办公室主任、财务副经理、财务经理、副总经理；2002 年 4 月至 2014 年 2 月，任职于 TROPTRANS 集团，历任中国区财务经理、中国区财务总监、中国区管理中心副总经理、管理咨询公司运营总监；2014 年 3 月至

今，任江苏天衡管理咨询有限公司副总经理；2020年8月至今，任公司独立董事。

3、刘文钊先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2011年7月至2019年2月，任职于江苏法德永衡律师事务所，历任律师、合伙人；2019年2月至今，任北京市竞天公诚(南京)律师事务所合伙人；2022年9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3次董事会会议、4次股东大会。独立董事窦林平、钱红、刘文钊出席会议情况如下：

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
窦林平	3	3	0	0	否	4
钱红	3	3	0	0	否	4
刘文钊	3	3	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事窦林平、钱红、刘文钊对公司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6月3日	第二届董事会第四次会议	1、关于确认公司2022年度-2023年度关联交易的议案	同意
2024年6月8日	第二届董事会第五次会议	1、关于2023年度利润分配预案的议案 2、关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案 3、关于预计	同意

		2024 年度日常关联交易的议案 4、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 5、关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间内，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，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，为公司的经营发展和合规运作建言献策。同时，我们作为独立董事，积极学习相关法律和规章制度，切实加强对公司和中小股东的保护能力。

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：窦林平、钱红、刘文钊

2025 年 4 月 28 日