

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 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。

作为上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于忠海、严杰、罗劲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

于忠海，男，1958 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士、管理学博士，教授。现任上海市机械工程学会常务副理事长兼秘书长，“科创中国”上海科技服务团团长，长三角先进制造产业集群学会联合体秘书长，长三角先进制造技术推广与需求对接服务中心主任。曾任上海电机学院教授、华东理工大学硕士生导师、上海理工大学硕士生导师、上海电机学院机械学院院长、上海电机学院校长助理等职务。2022 年 7 月至今任公司独立董事。

严杰，男，1965 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，1986 年 7 月参加工作，曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理，现担任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委常务副主任兼秘书长，上海市商业会计学会副秘书长。目前担任上海交运集团股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事职务。2022 年 7 月至今任公司独立董事。

罗劲，男，1980 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，复旦大学法学硕士，已获律师执业资格，国家证券经纪人（一级经理人）、全国基金经理人。曾任职于上海百良律师事务所等单位，现任上海天一律师事务所律师，业务涵盖在民商事纠纷、金融投资类纠纷、知识产权纠纷、证券行政类案件和经济犯罪案件，以及非诉业务中公司治理、证券监管、投资人关系维护与企业的并购重组领域等。2022 年 7 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 4 次董事会会议、2 次股东会。独立董事于忠海、严杰、罗劲会议出席情况如下：

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
于忠海	4	4	0	0	否	2
严杰	4	4	0	0	否	2
罗劲	4	4	0	0	否	2

独立董事于忠海 2024 年度出席了 2 次审计委员会会议，1 次战略委员会会议。
独立董事严杰 2024 年度出席了 2 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。
独立董事罗劲 2024 年度出席了 1 次薪酬与考核委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事于忠海、严杰、罗劲对公司 2024 年经营活动情况共发表了 0 次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事在任职期间不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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，公司为独立董事提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们依据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件等要求积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平。

在 2025 年度的任职期间内，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，不断加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通和交流，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：于忠海、严杰、罗劲

2025 年 4 月 28 日