

证券代码：400204 证券简称：柏龙3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

除董事刘秀军外，本公司及其他董事会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。

作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨继慧、齐云芳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

杨继慧女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年，高级经济师。2011年至2021年任深圳市博雅陶笛文化发展有限公司CEO；2016年至2021年任女企业家协会理事、粉红丝带关爱基金理事、深圳市社会公益基金会陶笛音乐公益基金会主任；2017年至2021年任中共深圳手工文化产业协会党支部书记、协会副会长；2019年至2021年任深圳燕谷坊科技商贸发展有限公司董事长。2021年10月至今任公司独立董事。

齐云芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生。本科学历，高级会计师。曾任河北省医药药材公司会计师、深圳黄金灯饰集团公司财务核算岗位、恩华建材工业(深圳)有限公司财务核算岗位、深圳中天银河科技公司内务总监。现任深圳市健康管理研究会法定代表人、会长。2022年12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 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事杨继慧、齐云芳会议出席情况如下：

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
杨继慧	2	2	0	0	否	1
齐云芳	2	2	0	0	否	1

在 2024 年度任职期内，杨继慧女士作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人，审计委员会委员，充分利用自己的专业知识和资源，积极发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性。

在 2024 年度任职期内，齐云芳女士作为公司第四届董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会、提名委员会的委员出席了相关会议，对公司的定期报告等事项进行了审议，切实履行了专门委员会职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨继慧、齐云芳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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	第四届董事会第十一次会议	关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项	同意
2024 年 4 月 25 日	第四届董事会第十一次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明	同意

2024年4月25日	第四届董事会第十一次会议	关于2024年度利润分配预案	同意
2024年4月25日	第四届董事会第十一次会议	关于2024年度内部控制评价报告	同意
2024年4月25日	第四届董事会第十一次会议	关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	同意
2024年4月25日	第四届董事会第十一次会议	关于续聘会计师事务所	同意
2024年4月25日	第四届董事会第十一次会议	关于全资子公司计提资产减值准备	同意
2024年8月26日	第四届董事会第十二次会议	关于2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、其他需要说明的情况

在2024年度任职期内，凡是须经董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见或出具书面意见或发表专项独立意见；对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对相关决策会议决议的执行情况等进行调查与了解。

我们将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露办法》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。

2025年我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规

范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益。

独立董事：杨继慧、齐云芳

2025年4月28日