证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

苏州科恩新能科技股份有限公司 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。

作为苏州科恩新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜波、朱大勇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

姜波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月出生。2011 年 7 月至 2013 年 5 月，就职于苏州海竞信息科技集团有限公司，担任投资经理；2013 年 5 月至 2020 年 5 月，就职于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司，担任董事会秘书；2020 年 5 月至 2021 年 5 月，就职于东莞市纳百医疗科技有限公司，担任董事会秘书；2021 年 5 月至 2022 年 12 月，就职于深圳市智融天下管理咨询有限公司，担任副总经理；2022 年 12 月至 2025 年 4 月，就职于广东创世纪智能装备集团股份有限公司，担任董事、副总经理、董事会秘书；2023 年 11 月至今，担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 18 日至今，担任公司独立董事。

朱大勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，高级会计师。1992 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于春兰（集团）公司及其下属公司，历任江苏春兰制冷设备股份有限公司财务总账、江苏春兰摩托车有限公司财务科长、江苏春兰自动车有限公司财务总监、春兰（集团）公司审计处处长、财务处处长、

春兰电子商务有限公司副总经理、江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理；2008年7月至2023年5月，就职于江苏华宏科技股份有限公司，担任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2023年5月至今，就职于江苏华宏科技股份有限公司，担任总裁兼董事会秘书。2023年12月18日至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了4次董事会会议、5次股东大会。独立董事朱大勇、姜波会议出席情况如下：

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
朱大勇	4	4	0	0	否	5
姜波	4	4	0	0	否	5

朱大勇作为公司董事会下设的审计委员会召集人，姜波作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

三、 发表独立意见情况

独立董事朱大勇、姜波对公司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3月21日	第一届董事会第三次会议	1. 关于公司2023年度财务决算报告的议案 2. 关于申请股票在全国中小企	同意

		<p>业股份转让系统挂牌并公开转让的议案</p> <p>3. 关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用集合竞价方式转让股票的议案</p> <p>4. 关于公司聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案</p> <p>5. 关于批准审计报告的议案</p> <p>6. 关于公司内部控制评价报告的议案</p> <p>7. 关于确认报告期内关联交易的议案</p> <p>8. 关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案</p> <p>9. 关于制定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司章程等公司治理制度的议案</p> <p>10. 关于公司董事会对公司治理机制的说明及其执行情况的评估与说明的议案</p> <p>11. 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>12. 关于公司董事薪酬方案的议案</p>	
2024 年 8 月 26 日	第一届董事会第四次会议	1. 关于将公司申请股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌层级由创新层变更为基础层的议案	同意
2024 年 11 月 11 日	第一届董事会第五次会议	1. 关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证	同意

		<p>券交易所上市的议案</p> <p>2. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案</p> <p>3. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案</p> <p>4. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案</p> <p>5. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案</p> <p>6. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案</p> <p>7. 关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案</p> <p>8. 关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的《苏州科恩新能源科技股份有限公司章程（草案）》的议案</p> <p>9. 关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度</p>	
--	--	---	--

		<p>的议案</p> <p>10. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案</p> <p>11. 关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案</p> <p>12. 关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案</p> <p>13. 关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案</p>	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度独立董事朱大勇、姜波严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们将密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

独立董事：朱大勇 姜波

2025 年 4 月 28 日