

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司 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。

作为福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许中兴、方瑞明、杨嘉文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、独立董事许中兴简历

许中兴，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任漳州罐头食品总厂财务科员、科长，厦门市审计师事务所科员、项目经理，厦门首信会计师事务所有限公司部门经理，福建弘审会计师事务所厦门分所高级项目经理，太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事；厦门中圣会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师；现任厦门中圣会计师事务所有限公司执行董事兼经理，福建铁拓机械股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2、独立董事方瑞明简历

方瑞明，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历。曾任南京工程学院电气技术系助教，华侨大学信息学院讲师、副教授；现任福建省电源学会理事，厦门市电机工程学会理事，华侨大学信息学院教授，公司独立董事。

3、独立董事杨嘉文简历

杨嘉文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。曾任福建伟盛律师事务所证券业务部主任；现任北京市京师（泉州）律师事务所管委会主任，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、4 次股东大会。独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文会议出席情况如下：

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
许中兴	4	4	0	0	否	4
方瑞明	4	4	0	0	否	4
杨嘉文	4	4	0	0	否	4

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中许中兴担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员；方瑞明担任第五届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；杨嘉文担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。独立董事均能严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对公司 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 4 月 20 日	第五届董事会第四次会议	《关于向关联方承租厂房的关联交易预计的议案》	同意
2024 年 5 月 24 日	第五届董事会第五次会议	《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘任会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度暨接受关联方担保的议案》	同意
2024 年 10 月 16 日	第五届董事会第七次会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌后拟采取集合竞价交易方式的议案》、《关于公司本次挂牌前滚存利润分配方案的议案》、《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月期间关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层具体事宜的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立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

无。

独立董事：许中兴、方瑞明、杨嘉文

2025 年 4 月 28 日