

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：开源证券

深圳超纯水科技股份有限公司

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。

作为深圳超纯水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何进、黎翔燕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

何进，1966 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学本科，电子科技大学微电子与固体电子学硕士和博士，北京大学微电子所博士后。2001 年 10 月起任职北京大学副教授，2001 年 12 月起任职美国伯克利加州大学（UCB）研究员，2005 年 8 月回国任职北京大学集成电路学院教授，2010 年起兼任北京大学深圳系统芯

片设计重点实验室主任，2019 年起兼任湾区数字经济和科技研究院副院长。

黎翔燕，1979 年 1 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。本科就读于天津财经大学注册会计师专业，经济学学士，中国人民大学管理学硕士。曾任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员；深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计员、高级经理、授薪合伙人；深圳市康达尔（集团）股份有限公司财务经理；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年 11 月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事何进、黎翔燕会议出席情况如下：

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
何进	5	5	0	0	否	4
黎翔燕	5	5	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事何进、黎翔燕对公司 2024 年经营活动情况进行了认真

的了解和查验，共发表了 5 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 2 月 5 日	第五届董 事会第五 次会议	1、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信 并由关联方提供担保的议案》 2、《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》	同意
2024 年 4 月 28 日	第五届董 事会第六 次会议	1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》	同意
2024 年 5 月 29 日	第五届董 事会第七 次会议	1、《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公 司章程的议案》	同意
2024 年 6 月 25 日	第五届董 事会第八 次会议	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 2、《关于公司 2023 年员工持股计划增加合格 员工的议案》	同意
2024 年 8 月 26 日	第五届董 事会第九 次会议	1、《关于 2024 年半年度报告的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际 使用情况专项报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度履职期间，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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘
请外部机构等行使特别职权的情形。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，独立董事通过参加董事会、股东大会及现场考察，深入了解公司经营状况、内控制度及战略规划，与公司管理层保持密切沟通，及时掌握重大事项进展，切实履行监督职责。

2025 年，独立董事将继续严格遵守法律法规的相关要求，秉持独立、客观、公正原则，为公司战略决策提供专业建议，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：何进、黎翔燕

2025 年 4 月 28 日