

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司

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。

作为珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“传美讯”）的独立董事，过文俊、肖晓兰、杨传永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

过文俊先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济学专业教授。1983 年 7 月至 1985 年 9 月，任中南财经政法大学助教；1985 年 9 月至 1994 年 3 月，历任湖北经济学院（原武汉金融高等专科学校）讲师、副教授；1994 年 4 月至 1996 年 10 月，任武汉中北城市信用社法定代表人、总经理；1996 年 11 月至 2001 年 3 月，任武汉绿洲企业集团公司副总裁；2001 年 4 月至 2004 年 8 月，任北京光动力创业投资公司总经理；2004 年 9 月至今，任中南财经政法大学教授；2010 年 10 月至 2022 年 6 月，任湖北交通投资集团有限公司董事；2014 年 5 月至 2019 年 8 月，任武汉国富金融创新研究院有限责任公司董事；2015 年 9 月至 2021 年 7 月，任湖北交投荆州投资开发股份有限公司董事；2015 年 10 月至 2017 年 11 月，任武汉新天达美环境科技股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2022 年 2 月，任武汉奇致激光技术股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任长江财产保险股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任武

汉股权托管交易中心有限公司外部董事；2023年9月至今，任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任武汉洪山科技投资集团有限公司外部董事；2024年10月至今，任湖北交投襄阳投资开发公司外部董事。

杨传永先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年2月至2007年11月，任深圳巨涛机械设备有限公司会计主管；2007年11月至2009年4月，任钜富资产管理有限公司财务总监；2009年5月至今，任深圳市普荣实业有限公司董事；2023年9月至今，任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事。

肖晓兰女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学会计学硕士研究生，高级会计师。2008年12月至2009年12月，任中准会计师事务所吉林分所审计助理；2009年12月至2015年2月，任华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部财务经理；2015年2月至今，历任吉林省金融资产管理有限公司投资银行部负责人、监事；2015年5月至今，任吉林省金融服务有限公司监事；2016年7月至2017年12月，任中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理；2018年1月至2021年4月，任吉林省大管家财务服务有限公司总经理；2021年3月至今，任广州市泮润企业管理有限公司执行合伙人、监事；2022年6月至今，任诺德新材料股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任广州工商学院副教授；2023年1月至2024年12月，任金鸿控股集团股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任广州市科技局评审专家；2023年9月至今，任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、5次股东会。独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永会议出席情况如下：

| 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 | 列席股东大会次数 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | 数 | 他董事出席的情况 | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|
| 肖晓兰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 过文俊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 杨传永 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |

2023年9月13日，公司召开的第一届董事会第六次会议，提名过文俊、肖晓兰、杨传永为公司独立董事。2023年10月7日召开的2023年第二次临时股东大会选举过文俊、肖晓兰、杨传永为公司独立董事。

三、 发表独立意见情况

独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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29日 | 第一届董事会第九次会议 | 1、《关于公司2024年度融资授信及贷款业务的议案》 2、《关于关联方为公司借款提供担保的议案》 | 同意 |
| 2024年3月27日 | 第一届董事会第十次会议 | 1、《关于公司拟向中国工商银行珠海金湾支行贷款以置换珠海农村商业银行股份有限公司贷款的议案》 2、《关于关联方为公司固定资产借款提供担保的议案》 3、《关于聘任林裕翔先生为公司副总经理的议案》 | 同意 |
| 2024年4月25日 | 第一届董事会第十一次会议 | 1、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2024年度财务预算 | 同意 |

| | | | |
|-----------------|--------------|--|----|
| | | 报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》 6、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 7、《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明 | |
| 2024 年 12 月 4 日 | 第一届董事会第十三次会议 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东会、开展现场检查情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年独立董事对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积

极有效地履行了独立董事的职责。

独立董事：过文俊、肖晓兰、杨传永

2025年4月28日