

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司 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。

作为广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈琼、王静涛、廉迎战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

陈琼女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，本科学历，中国注册会计师。1998 年 9 月至 2000 年 3 月，任大华会计师事务所项目经理；2000 年 4 月至 2007 年 8 月，任黄河实业有限公司中国区财务总监；2007 年 9 月至 2012 年 7 月，历任大华会计师事务所审计经理、部门经理；2012 年 8 月至今，任立信会计师事务所权益合伙人；2020 年 12 月至今，任深圳市巨鼎医疗股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 10 月，任深圳市大成精密设备股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任湛蓝科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任炬森精密独立董事。

王静涛女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学金融学专业，硕士研究生。2000 年 8 月至 2002 年 8 月，任中国石化销售股份有限公司石家庄裕华路高速路口加油站财务；2005 年 7 月至 2008 年 5 月，任广东金融学院经济贸易系讲师，同时兼任中山大学新华管理学院讲师；2008 年 6 月至 2011 年 3 月，历任长城伟业期货公司高级分析师、套期保值培训负责人；2011 年 4 月至 2020 年 4 月，历任广发证券股份有限公司深圳深南东路营业

部投资顾问、广州环市东路营业部投资顾问；2021年8月至今，任深圳市睿妍信息咨询有限公司总经理；2023年2月至今，任广州市越秀区睿妍培训中心有限公司（曾用名广州市睿妍体育科技有限公司）总经理；2023年4月至今，任炬森精密独立董事。

廉迎战先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士研究生学历。1985年7月至1992年8月，任河南洛阳铜加工厂工段长；1992年9月至1995年6月，于中南大学自动化学院学习；1995年7月至2001年4月，任广东工业大学电子信息系教师；2001年5月至今，历任广东工业大学自动化学院自动化系教授、副主任；2023年4月至今，任炬森精密独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东会。独立董事陈琼、王静涛、廉迎战会议出席情况如下：

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
陈琼	4	4	0	0	否	4
王静涛	4	4	0	0	否	4
廉迎战	4	4	0	0	否	4

2024年度，独立董事陈琼、王静涛、廉迎战担任公司第一届董事会各委员会主任委员或委员期间，严格按照相关法律法规要求履行主任委员或委员职责，积极参与公司重大事项的决策工作，及时跟进了解相关事项的进展情况，切实维护了公司及全体股东的合法权益，充分履行了独立董事的监督与决策职能。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对公司 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 2 月 26 日	第一届董事会第五次会议	1、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议案》 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》 3、《关于提请股东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挂牌并公开转让同时进入创新层相关事宜的议案》 4、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后拟采取集合竞价交易方式的议案》 5、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》 6、《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》 7、《关于确认公司 2022 年度、2023 年度关联交易的议案》 8、《关于聘请公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开	同意

		<p>转让同时进入创新层的中介机构的议案》</p> <p>9、《关于补选董事的议案》</p>	
2024年4月18日	第一届董事会第六次会议	<p>1、《关于公司2023年度审计报告的议案》</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>3、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>4、《关于公司董事薪酬的议案》</p> <p>5、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>6、《关于公司2023年度利润分配的议案》</p> <p>7、《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》</p> <p>8、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》</p>	同意
2024年9月20日	第一届董事会第七次会议	<p>1、《关于广东炬森精密科技股份有限公司2022年度、2023年度和2024年1-6月审计报告的议案》</p> <p>2、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》</p> <p>3、《关于公司股票以集合竞价转让方式在全国中小企业股份转让</p>	同意

		<p>系统进行公开转让的议案》</p> <p>4、《关于授权公司董事会办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于聘请公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关中介机构的议案》</p> <p>7、《关于补选董事的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事陈琼、王静涛、廉迎战在报告期内，严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司内部制度等要求，履行独立董事职权。报告期内无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战在报告期内，严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司内部制度等要求，遵循勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责。报告期内，通过参加公司会议、实地走访、查阅相关资料，以及与公司董事、监事和高级管理人员进行现场及电子通讯沟通等多种方式，及时掌

握公司日常经营状况及潜在风险。在此基础上，积极参与公司重大事项的决策，跟进了解相关事项的进展情况，切实履行监督职责，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈琼、王静涛、廉迎战

2025年4月29日