

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司 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。

作为浙江迅达工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，樊德珠、龙江启、万立祥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

（一）独立董事个人基本情况

1.樊德珠女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984 年 1 月至 1996 年 6 月，任杭州侨丰机电设备有限公司办公室主任；1996 年 7 月至 1997 年 12 月，任浙江民生财团股份有限公司、浙江中大集团控股有限公司总裁办经理；1998 年 1 月至 2005 年 4 月，任浙江钱江律师事务所律师、合伙人；2005 年 5 月至今，任浙江锦丰律师事务所主任、合伙人；2014 年 8 月至今，任杭州仲裁委员会仲裁员；2018 年 11 月至今，任海南普利制药股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任浙江迅达工业股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任浙江迦南科技股份有限公司独立董事。

2.龙江启先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，任江西工业贸易职业技术学院助教；2003 年 7 月至 2005 年 8 月，任广东海洋大学工程学院讲师；2009 年 7 月起，历任温州大学机电工程学院讲师、副教授、教授；2020 年 7 月起，任温州大学新

能源与智能汽车研究所所长；2021年3月至今，任浙江省汽车工程学会；2021年12月起，任浙江迅达工业股份有限公司独立董事；2022年1月至2025年2月，任浙江雅虎汽车部件股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任浙江省汽车行业协会专家。

3.万立祥先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至2013年6月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2013年7月至2015年4月，任湖州冠民会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2017年6月至2024年1月，任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事；2019年8月至2023年8月，任南京安扬创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年1月至2022年11月，任浙江润诚企业管理有限公司总经理；2021年1月至2023年12月，任润歌互动有限公司独立董事；2021年至2024年6月，任浙江润阳股权投资有限公司总经理；2021年至今，任杭州永锐锋智企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年5月至今，任双枪科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任江西钛创新能源科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2023年11月至今，任安徽钛创新能源科技有限公司董事、副总；2023年12月至今，任泰瑞机器股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任浙江迅达工业股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任江苏钛创电力有限公司董事；2024年至今，任陕西钛创宏业新能源有限公司董事；2024年6月至今，任无锡钛达鼎旭新能源科技有限公司董事；2024年6月至今，任镇江钛创新能源科技有限公司董事；2024年6月至今，任湖州钛创新能源科技有限公司董事；2024年6月至今，任杭州钛创新能源科技有限公司董事；2024年9月至今，任TYTRONTECH PTE.LTD（新加坡）董事；2024年9月至今，任Tytrontech FMB New Energy Technology Co.,Ltd（老挝）董事；2024年9月至今，任GREEN ENERGY GENERATION Technology Co.,Ltd（马来西亚）总经理。

（二）独立董事的独立性说明

作为公司的独立董事，樊德珠女士、龙江启先生、万立祥先生与公司之间不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事樊德珠、龙江启、万立祥会议出席情况如下：

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
樊德珠	6	6	0	0	否	5
龙江启	6	6	0	0	否	5
万立祥	6	6	0	0	否	5

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。樊德珠任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员与提名委员会主任委员；龙江启任战略委员会委员、提名委员会委员；万立祥任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事樊德珠、龙江启、万立祥对公司 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 3 月 5 日	第一届董事会第十一次会议	1. 《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》 2. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案》	同意

		3. 《关于公司挂牌前滚存利润分配方案的议案》 4. 《关于确认公司（2021 年 1 月至 2023 年 10 月）关联交易的议案》	
2024 年 4 月 2 日	第一届董事会 第十三次会议	1. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2. 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 3. 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 4. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
2024 年 12 月 5 日	第一届董事会 第十五次会议	1. 《关于提名潘高杰为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于提名潘彰为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 《关于提名潘新宇为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 4. 《关于提名陈春贤为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 5. 《关于提名樊德珠为公司第二届董事会独立董事候选人的议	同意

		案》 6. 《关于提名龙江启为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 7. 《关于提名万立祥为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	
2024 年 12 月 20 日	第二届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任公司财务总监的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事樊德珠、龙江启、万立祥在履职过程中勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，深入了解公司生产经营和财务情况，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。获取公司真实经营状况，为科学决策提供重要基础，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，对公司的信息披露情况、内控情况进行了监督和核查，积极有效履行独立董事的职责。

2024 年度，独立董事樊德珠、龙江启、万立祥无提议召开董事会、无向董事会提请召开临时股东大会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部

审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，独立董事樊德珠、龙江启、万立祥以对所有股东负责的态度，依照《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》等规定的要求，认真履行独立董事应尽的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

在 2025 年，独立董事樊德珠、龙江启、万立祥将继续按照相关法律法规的要求，审慎认真、勤勉忠实地履行义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有效建设性意见，进一步发挥业务专长，助力董事会科学决策，进一步完善内部治理情况，促进公司稳健发展，切实维护公司利益、全体股东利益特别是中小股东的利益。

独立董事：樊德珠、龙江启、万立祥

2025 年 4 月 29 日