

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

浙江欧伦电气股份有限公司 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。

作为浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王萍、任家华、郭峻峰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

王萍：男，出生于 1975 年 1 月 13 日，中国国籍，澳门科技大学在职工商管理硕士。1995 年 8 月至 2002 年 1 月，就职于浙江省国际信托投资公司投资银行部，任职员、部门副经理、经理；2002 年 2 月至 2003 年 2 月，就职于金通证券股份有限公司（现中信证券浙江分公司）投资银行总部，任部门经理；2003 年 3 月至 2005 年 1 月，就职于浙江国信创业投资有限公司，任总经理助理；2005 年 2 月至 2018 年 2 月，就职于三维通信股份有限公司，任董事、董事会秘书，副总经理、董事会秘书；2018 年 3 月至今，就职于杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司，任总经理；2020 年 6 月至 2023 年 4 月，就职于青蛙泵业股份有限公司，任独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 3 月，就职于宁波华瓷通信技术股份有限公司，任独立董事；2021 年 1 月至今，就职于浙江佐力药业股份有限公司，任独立董事；2024 年 1 月至今，就职于杭州德道盛和管理咨询合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2022 年 10 月至今，就职于浙江欧伦电气股份有限公司，任独立董事。

任家华：男，出生于1971年4月15日，中国国籍，博士研究生学历。2007年6月至今，就职于浙江工商大学会计学院，任会计学院教师发展中心主任；2018年11月至2024年5月，就职于铁流股份有限公司（曾用名：浙江铁流离合器股份有限公司），任独立董事；2021年5月至今，就职于浙江春风动力股份有限公司，任独立董事；2022年5月至2024年5月，就职于浙江京华激光科技股份有限公司，任独立董事；2022年9月至今，就职于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司，任独立董事；2022年9月至今，就职于浙江工商大学资产经营有限责任公司，任监事；2022年10月至今，就职于浙江欧伦电气股份有限公司，任独立董事。

郭峻峰：男，出生于1969年1月15日，中国国籍，博士研究生学历。1990年7月至2001年11月，就职于东方通信股份有限公司，任历任手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理、副总裁兼战略规划部总经理；2001年11月至2004年2月，就职于中国普天信息产业集团公司，任总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理；2004年2月至2009年10月，就职于韵升控股集团有限公司，任董事、总经理；2009年2月-2009年10月，就职于宁波韵升股份有限公司，任董事、常务副总经理；2009年11月-2015年5月，就职于华立仪表集团股份有限公司，任董事、总裁；2010年9月-2014年12月，就职于浙江华智控股股份有限公司，任董事、总裁；2015年5月-2018年6月，就职于华立科技股份有限公司，任董事/副总裁、总裁，董事会顾问；2018年7月-2018年12月，就职于华立集团股份有限公司，任海外事业部负责人；2019年1月-2021年3月，就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，任董事、总裁；2020年11月-2024年6月，就职于杭州炬华科技股份有限公司，任独立董事；2021年6月至今，就职于浙江大学管理学院，任实践教授；2022年10月至今，就职于浙江欧伦电气股份有限公司，任独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东大会。独立董事王萍、任家华、郭峻峰会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会 会议次 数	讯表决出 席董事 会议次 数	席董事 会会议 次数	董事 会会 议次 数	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	东大会 次数
王萍	4	4	0	0	否	2
任家华	4	4	0	0	否	2
郭峻峰	4	4	0	0	否	2

2024年，董事会共召开1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会、3次战略委员会、4次审计委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事王萍、任家华、郭峻峰对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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6月8日	第一届董事会第七次会议	《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》、《关于聘请公司本次在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜中介机构的议案》、《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》	同意
2024年6月8日	第一届董事会第八次会议	《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》、	同意

		《关于预授 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2024 年度向银行申请借款总额度的议案》、《关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期内，未发生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、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生独立董事开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们作为公司独立董事严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行各项职责。对公司经营状况、财务管理、内部控制、决议执行等方面的情况进行建议并监督，积极与公司管理层沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。在完善公司治理、规范公司运作、保障投资者利益等方面发挥作用。

2025 年，我们将继续忠实、勤勉地履行作为独立董事的职责，发挥独立董事的作用，履行相应义务，按照相关要求参加公司董事会会议及股东大会，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议；继续加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，提高董事会决策的科学性，使公司持续、稳健、快速发展，维护公司和全体股东的利益。

独立董事：王萍、任家华、郭峻峰

2025年4月29日