

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司 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。

作为东通岩土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡安峰、李佳佳、朱静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

胡安峰，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，岩土工程博士研究生。2002 年 8 月至 2005 年 12 月，任浙江大学讲师；2005 年 12 月至 2019 年 12 月，任浙江大学副教授；2019 年 12 月至今，任浙江大学教授；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

李佳佳，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生。2016 年 7 月至今，任浙江五联律师事务所专职律师；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

朱静，女，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科。1979 年 12 月至 1996 年 6 月，任杭州工具总厂主办会计；1996 年 7 月至 2001 年 1 月，任杭州艮山街道办事处工业总公司、商业总公司财务经理；2001 年 2 月至今，任杭州新纪元税务师事务所股东、高级项目经理；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事胡安峰、李佳佳、朱静会议出席情况如下：

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
胡安峰	3	3	0	0	否	1
李佳佳	3	3	0	0	否	1
朱静	3	3	0	0	否	1

注：胡安峰、李佳佳、朱静自 2024 年 6 月 21 日起任职独立董事，2024 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日公司召开 3 次董事会会议、1 次股东大会，独立董事不存在未履行职责的情况。

2024 年度董事会共召开了 3 次战略委员会会议、4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。

胡安峰担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；李佳佳担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员；朱静担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

本届独立董事任职后至 2024 年 12 月 31 日期间，公司召开 1 次战略委员会会议、3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，独立董事会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数	是否存在连续两次未出席会议
胡安峰	2	2	0	0	否
李佳佳	5	5	0	0	否
朱静	4	4	0	0	否

三、 发表独立意见情况

独立董事胡安峰、李佳佳、朱静对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，任职后共发表了 1 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 21 日	第三届董事会第一次会议	1、关于提请董事会聘任公司总经理的议案 2、关于提请董事会聘任董事会秘书的议案 3、关于提请董事会聘任公司副总经理以及财务负责人的议案	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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

在 2024 年度任职过程中，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识和经验做出独立、公正的判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2025 年度，我们将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定履行职责，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作。坚持独立、客观、公正的原则，切实维护好公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：胡安峰、李佳佳、朱静

2025 年 4 月 29 日