

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司 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。

作为恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李远勤、刘长奎、赵晓康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

李远勤女士：1973 年 7 月出生，管理学博士，注册会计师（非执业会员），会计学专业教授，博士生导师。曾任中国工商银行总行结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，上海大学管理学院会计系副系主任，美国华盛顿大学 FOSTER 商学院访问学者（2012-2013）。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系系主任、云赛智联股份有限公司独立董事、恒天凯马股份有限公司独立董事。

刘长奎先生：1969 年 10 月出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员），会计学副教授。曾任东华大学旭日工商管理学院助教、讲师、副教授。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、上海紫燕食品股份有限公司独立董事、恒天凯马股份有限公司独立董事。

赵晓康先生：1965 年 5 月出生，经济学博士，应用经济学博士后，博士生导师。曾任山东财政学院（现山东财经大学）讲师、副教授、教授，工商管理学

院副院长，东华大学旭日工商管理学院副院长（主持工作），上海工程管理学会首届副理事长，上海第一届 MBA 教指委委员，中国纺织规划研究会纺织行业建设发展咨询委员会副主任委员，以及法国 SKEMA 商学院兼职教授（2019），法国里昂商学院兼职教授（2007-2008），加拿大卡尔顿大学 sprott 商学院高级访问学者（2006）。现任东华大学旭日工商管理学院教授、上海管理教育学会会长、IFSAM（国际管理学者协会联盟）理事会理事、中国管理现代化研究会管理案例研究专业委员会委员、恒天凯马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 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康会议出席情况如下：

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
李远勤	9	9	0	0	否	3
刘长奎	9	9	0	0	否	1
赵晓康	9	9	0	0	否	3

报告期内，我们均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，在董事会各专门委员会中认真履职。本着勤勉尽责、专业客观的态度，发挥各自专业知识与经验对审议事项进行决策并提出建议，为公司董事会的科学决策发挥积极作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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 4 月 19 日	公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议	1. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 2. 《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》； 3. 《关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司董事会规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
--

独立董事：李远勤、刘长奎、赵晓康

2025 年 4 月 29 日