

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司
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。

作为深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，凌永平、蒋月平、叶卓凯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

邢道勇（现任），男，1970 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至 1997 年任武汉中汇会计师事务所审计经理；2000 年 6 月至 2004 年 7 月任香港百信集团财务总监；2004 年 7 月至 2012 年任中国地质大学江城学院财务处长；2012 年 3 月至 2018 年 5 月任武汉海宁皮革城财务总监；2018 年 5 月至 2020 年 5 月任武汉天空蓝环保科技有限公司副总裁兼财务总监；2020 年 6 月至今任湖北中城道会计师事务所首席合伙人；2025 年 3 月至今担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

蒋月平，男，1973 年出生，硕士研究生学历，执业律师，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 5 月至 2017 年 9 月，任广东东方金源律师事务所执业律师/合伙人；2014 年 9 月至 2019 年 3 月，任广东锵锵律师事务所主任律师；2019 年 3 月至今，任广东盛唐律师事务所合伙人律师；2020 年 11 月至今担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

叶卓凯，男，1987 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留

权。2010 年 7 月至 2013 年 11 月任德勤华永会计师事务所高级审计员；2013 年 11 月至 2015 年 8 月任华为技术有限公司审计经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月任浙江中新力合资产管理有限公司创新事业部总经理；2019 年 4 月至今任古山（深圳）投资管理有限公司总经理；2023 年 12 月至今担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

凌永平（已离任），男，1970 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 1996 年担任赣州银行营业部票据清算专员、营业部财务经理；1996 年至 2002 年担任江西赣州华昇会计师事务所审计专员、审计经理；2002 年至 2011 年担任深圳市美之电实业有限公司财务总监；2011 年至今担任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人；2016 年担任深圳市明微电子股份有限公司独立董事、河源亚太鹏盛会计师事务所合伙人；2023 年 8 月至 2025 年 2 月 25 日担任公司独立董事，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 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事凌永平、蒋月平、叶卓凯会议出席情况如下：

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
凌永平	3	3	0	0	否	2
蒋月平	3	3	0	0	否	2
叶卓凯	3	3	0	0	否	2

2024 年度各独立董事自担任各专门委员会委员起，严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行了专门委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事凌永平、蒋月平、叶卓凯对公司 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 5 月 23 日	第三届董事会第四次会议	1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 3、《关于确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》	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、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2025 年，我们将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：邢道勇、蒋月平、叶卓凯

2025 年 4 月 29 日