

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

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。

作为杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘孝珍、朱鑫元、许响生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

潘孝珍，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授职称，现任杭州电子科技大学工商管理专业教授，2024 年 1 月起担任公司独立董事。曾任职杭州电子科技大学会计学院讲师、杭州电子科技大学会计学院副教授；2023 年 1 月 1 日至今，任职杭州电子科技大学会计学院教授；2024 年 1 月起担任公司独立董事。潘孝珍先生不存在《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱鑫元，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任浙江法君律师事务所副主任、合伙人、执业律师，2024 年 1 月起担任公司独立董事。曾在浙江法君律师事务所任执业律师，2019 年 1 月至今，担任浙江法君律师事务所副主任、合伙人、执业律师；2024 年 1 月起担任公司独立董事。朱鑫元先生不存在《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许响生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副院长，浙江工业大学安全工程学科负责人。2020 年 8 月至今，任职杭州楚环科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月起担任公司独立董事。许响生先生不存在《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事潘孝珍、朱鑫元、许响生会议出席情况如下：

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
潘孝珍	6	6	0	0	否	2
朱鑫元	6	6	0	0	否	2
许响生	6	6	0	0	否	2

2024 年度，公司独立董事潘孝珍、朱鑫元、许响生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事潘孝珍、朱鑫元、许响生对公司 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 4 月 29 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；2、《关于前期会计差错更正的议案》；3、《关于 2023 年	同意。

		度募集资金存放与使用情况的专项报告》；4、《关于补充确认关联交易事项的议案》。	
2024 年 11 月 29 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。	同意。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间，独立董事无提议召开董事会、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、独立聘用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

我们作为公司独立董事，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事应尽的职责。报告期内，通过到公司参加董事会、访谈公司重要管理人员、查阅公司资料、与董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系及其他便利条件，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作及公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及投资者的利益。

独立董事：潘孝珍、朱鑫元、许响生

2025 年 4 月 29 日