

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：国投证券

宁波博菱电器股份有限公司 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。

作为宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“博菱电器”、“公司”）的独立董事，韩跃、姜爱丽、李田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

报告期内，公司独立董事共三名：韩跃、姜爱丽、李田。具体情况如下：

韩跃先生：1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，2005 年 6 月至今，历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任、会计学院院长助理（无行政级别）；2021 年 4 月至 2025 年 2 月，任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任超越科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任宁波斯贝科技股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任宁波博菱电器股份有限公司独立董事。

姜爱丽女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。1982 年-1989 年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士学位。先后获得威海市“三八红旗手”，山东大学（威海）“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”、“毕业生最喜爱的专业老师”、“优秀教师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。1998 年 7 月至 2024 年 12 月任山东大学

法学院（威海）副教授、教授、硕士生导师，现已退休。主要兼职有山东省国际经济法暨中国台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员、山东威扬律师事务所兼职律师、威海经济开发区管理委员会法律顾问。2013年3月至2019年3月，任山东威达机械股份有限公司独立董事；2016年11月至2022年11月，任天润曲轴股份有限公司独立董事；2018年4月至2024年4月今，任威海华东数控股份有限公司独立董事；2018年5月至2024年5月，任山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任宁波博菱电器股份有限公司独立董事。

李田先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师职称。2001年1月至2012年3月，历任山东省高新技术创业投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资部总经理及投资总监；2002年4月至2012年3月，任威海华东数控股份有限公司董事；2005年1月至今，任山东省创新创业投资有限公司董事；2012年2月至今，任山东彼岸电力科技有限公司董事；2012年3月至今，任山东高新润农化学有限公司监事；2012年4月至今，任山东红桥创业投资有限公司董事兼总经理；2012年4月至今，任山东红桥股权投资管理有限公司董事兼副总经理；2013年8月至今，任莱芜科融投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年7月至今，任济南万泉生物技术有限公司监事；2019年1月至今，任润辉生物技术（威海）有限公司监事；2019年12月至今，任新风光电子科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任宁波微科光电股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任威海晨源分子新材料有限公司董事；2023年8月至今，任宁波博菱电器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10次董事会会议、7次股东大会。独立董事韩跃、姜爱丽、李田会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
韩跃	10	10	0	0	否	7
姜爱丽	10	10	0	0	否	7
李田	10	10	0	0	否	7

2024 年度独立董事韩跃、姜爱丽、李田均按规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加董事会及股东大会，了解生产经营状况，切实维护了中小股东的权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事韩跃、姜爱丽、李田对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 2 月 29 日	第三届董事会第六次会议	1 《关于宁波博菱电器股份有限公司撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的议案》	同意
2024 年 2 月 26 日	第三届董事会第七次会议	1 关于宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》 2 《关于宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 3 《关于宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后	同意

		<p>股东分红回报未来三年规划的议案》</p> <p>4 《关于宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>5 《关于宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</p> <p>6 《关于宁波博菱电器股份有限公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》</p> <p>7 《关于宁波博菱电器股份有限公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>8 《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》</p> <p>9 《关于聘请宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》</p> <p>10 《关于宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发</p>	
--	--	--	--

		行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》 11《关于提请股东大会授权董事会全权办理宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》	
2024年4月25日	第三届董事会第九次会议	1 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 2、关于《2023年度利润分配预案》的议案 3《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》 4《关于会计政策变更的议案》 5《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	同意
2024年7月24日	第三届董事会第十一次会议	1《关于宁波博菱电器股份有限公司为子公司提供担保的议案》	同意
2024年8月28日	第三届董事会第十二次会议	1《关于公司2024年半年度报告的议案》	同意
2024年10月29日	第三届董事会第十四次会议	1《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》 2《关于宁波博菱电器股份有限公司2020-2023年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》 3《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》	同意

2024年12月3日	第三届董事会第十五次会议	1《关于全资子公司宁波格伊电器有限公司收购资产暨关联交易的议案》	同意
------------	--------------	----------------------------------	----

四、履行独立董事特别职权的情况

- 在 2024 年度任职期间内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 在 2024 年度任职期间内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 在 2024 年度任职期间内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2024 年我们严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。2025 年，我们将继续坚持独立客观、勤勉尽责的原则，从投资者和公司的利益出发，遵守相关法律法规和规章制度，切实有效履行独立董事职责，结合公司实际，进一步发挥专业能力；促进公司内、外部的沟通与合作，继续为公司发展建言献策，为提升董事会决策效率与决策能力发挥积极作用，全力维护公司利益，尤其是公司中小股东的合法权益，进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展！

独立董事：韩跃、姜爱丽、李田

2025 年 4 月 29 日