

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司 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。

作为安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，龚仁和、焦少林、张琛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

龚仁和，现任安徽工业经济联合会专家咨询委副主任委员。1970 年 9 月至 1997 年 11 月，历任合肥江淮汽车制造厂工人、总工办科员及副科长、工艺科科长、综合计划科科长、四川分厂董事长、副厂长；1997 年 11 月至 2004 年 7 月，曾任合肥客车制造有限责任公司董事长、总经理；1997 年 7 月至 2011 年 11 月，曾任安徽江淮汽车集团有限公司董事、副总裁；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

焦少林，现任中国法学会法学教育研究会理事，安徽省婚姻家庭研究会副会长，安徽省法官检察官遴选委员会专家库和安徽省市域社会治理理论研究专家库成员，安庆市人大常委会立法顾问，安庆仲裁委员会委员、仲裁员，安徽长江人律师事务所兼职律师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月，在西南政法学院法律专业学习，大学毕业后即到安庆师范大学从事教育教学工作至 2023 年 11 月。期间，1991 年 9 月至 1992 年 7 月，在复旦大学法律系脱产进修；2003 年 9 月至 2004 年 7 月，在中国人民大学法学院访学；2014 年 7 月至 2021 年 11

月，任安庆师范大学法学院院长；2005 年 10 月至 2023 年 11 月，任安庆师范大学法学教授；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

张琛，现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

注：独立董事张琛于 2025 年 3 月 31 日向公司董事会提交了《辞职报告》，辞职生效日期为自股东会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东会。独立董事龚仁和、焦少林、张琛会议出席情况如下：

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
龚仁和	8	8	0	0	否	2
焦少林	8	8	0	0	否	2
张琛	8	8	0	0	否	2

独立董事龚仁和担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，独立董事焦少林担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，独立董事张琛担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事龚仁和、焦少林、张琛对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的

了解和查验，共发表了 3 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 1 日	第六届董事会第八次会议	《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司章程>的议案》； 《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。	同意
2024 年 4 月 21 日	第六届董事会第九次会议	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》； 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》； 《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》； 《关于确认 2023 年度关联交易的议案》； 《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》； 《关于公司会计政策变更的议案》； 《关于公司向金融机构申购理财产品或结构性存款的议案》； 《关于任命许园园为公司财务总监的议案》。	同意
2024 年 8 月 28 日	第六届董事会第十二次会议	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事任职期间：

- （1）不存在提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东会的情况；
- （2）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （3）不存在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

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2024 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2025 年的任期内，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：龚仁和、焦少林、张琛

2025 年 4 月 29 日