

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司 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。

作为江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘晓芸、王峰、陈君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》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

刘晓芸：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，毕业于南京经济学院会计学专业，注册会计师、高级会计师，1998 年 9 月至 2000 年 10 月，任职于江阴电焊机厂财务科；2000 年 11 月至 2002 年 10 月，任职于江阴建行夏港支行；2002 年 11 月至 2004 年 12 月，任无锡大众会计师事务所审计助理；2004 年 12 月至 2006 年 9 月，任无锡方正会计师事务所审计助理，2006 年 9 月至 2012 年 9 月，任无锡方澄会计师事务所项目经理；2012 年 9 月至今，任无锡恒元会计师事务所副所长。

王峰：男，1975 年 9 月出生，本科学历，拥有法律职业资格证书。曾任江阴市公安局民警、远闻（江阴）律师事务所律师，现任江苏秉勤律师事务所律师、合伙人。

陈君：男，1980 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、工程师、江苏省政府采购评审专家。曾任职于上海琳方会计师事务所有限公司、大信会计师事务所。现任江苏建园建方工程管理咨询有限公司造价咨询部总监，江苏三房巷聚材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 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘晓芸、王峰、陈君会议出席情况如下：

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
刘晓芸	5	5	0	0	否	4
王峰	2	2	0	0	否	1
陈君	2	2	0	0	否	1

2024 年度独立董事刘晓芸、王峰、陈君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

独立董事刘晓芸、王峰、陈君对公司 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 1 月 25 日	第九届董事会第六次会议	1、《关于公司为控股股东提供担保的议案》	同意
2024 年 3 月 15 日	第九届董事会第七次会议	1、《关于子公司停产并拟签署设备拆除转让合同的议案》	同意
2024 年 4 月 28 日	第九届董事会第九次会议	1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 2、《公司 2023 年年度利润分配的预案》 3、控股股东非经营性占用资金的情况	同意

		<p>说明和独立意见</p> <p>4、公司对外担保情况说明和独立意见</p> <p>5、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告、否定意见的 2023 年度内部控制审计报告的独立意见</p> <p>6、关于公司 2023 年度审计报告出具“与持续经营相关的重大不确定性”的保留意见的独立意见</p> <p>7、关于计提资产减值准备的独立意见</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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、提议聘用或者解聘会计师事务所、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，我们严格按照有关法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发表独立意见，为公司的健康发展建言献策，有效维护公司和全体股东的合法权益。

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：刘晓芸、王峰、陈君

2025 年 4 月 30 日