

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）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。

作为科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张建春、刘洋、戴礼兴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

张建春，男，生于 1976 年 4 月，大学本科学历，拥有中国注册会计师执业资格，2022 年 5 月至今担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员。1995 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于上海大江（集团）股份有限公司，先后担任下属子公司财务主管、集团总部财务、集团内审部审计专员；2003 年 8 月至 2004 年 10 月，就职于上海海欣集团股份有限公司，先后担任集团内审部审计专员、下属子公司财务经理；2004 年 10 月至 2005 年 9 月，就职于上海茸北工贸实业总公司，担任财务科长；2005 年 9 月至今，就职于上海申信会计师事务所，担任董事。

刘洋，男，生于 1991 年 1 月，博士研究生学历，2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。2018 年 9 月至 2022 年 6 月，任上海财经大学法学院讲师、硕士生导师；2022 年 7 月至今，任上海财经大学法学院副教授。

戴礼兴，男，生于 1961 年 2 月，博士研究生学历，2022 年 5 月至今担任公司独立董事。1987 年 3 月至 1997 年 6 月，历任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任；1997 年 6 月至 2008 年 9 月，历任苏州大学材料工程学院副

教授、教授、博导；2008 年 9 月至今，任苏州大学材料与化工学部教授、博导，其中，2008 年 9 月至 2016 年 3 月，任材料与化工学部副主任。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会。独立董事张建春、刘洋、戴礼兴会议出席情况如下：

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
张建春	5	5	0	0	否	2
刘洋	5	5	0	0	否	2
戴礼兴	5	5	0	0	否	2

张建春和刘洋为公司董事会审计委员会委员，2024 年度董事会审计委员会共召开四次会议，张建春和刘洋均出席参加了上述四次会议。

张建春和刘洋为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，张建春和刘洋均出席了该次会议。

戴礼兴为公司董事会战略委员会委员，2024 年度董事会战略委员会共召开两次会议，戴礼兴均出席参加了两次会议。

刘洋和戴礼兴为公司董事会提名委员会委员，2024 年度公司董事会提名委员会共召开两次会议，刘洋和戴礼兴均出席参加了两次会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事张建春、刘洋、戴礼兴对公司 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	会议名称	具体事项	意见类型
-----	------	------	------

间			
2024 年 6 月 7 日	第二届董事会 独立董事第一 次专门会议	《关于聘请 2024 年度财务报表审计机构的议案》、《关于 2023 年度利润分配的议案》、《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》	同意
2024 年 9 月 19 日	第二届董事会 独立董事第二 次专门会议	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜聘请中介服务机构的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案》、《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于确认 2022 年和 2023 年以及 2024 年 1-5 月关联交易的议案》	同意
2024 年 9 月 24 日	第二届董事会 独立董事第三 次专门会议	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

本期未发生。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度独立董事刘洋参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的上市公司独立董事《培训证明》。

独立董事：张建春、刘洋、戴礼兴

2025 年 4 月 30 日