

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

## 渝丰科技股份有限公司 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。

作为渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，侯黎明、田逢春、卢有学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

侯黎明先生，1994 年 9 月至 2004 年 8 月任信阳市信柴柴油机有限公司总经理助理、财务处长；2004 年 8 月至 2010 年 6 月任中瑞岳华会计师事务所有限公司高级经理；2010 年 6 月至 2014 年 9 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所合伙人；2014 年 9 月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所合伙人、主任会计师；2014 年至今担任重庆钢铁（集团）有限责任公司监事；2023 年 12 月至今担任渝丰科技独立董事。

田逢春先生，1984 年 7 月至今历任重庆大学无线电系助教、讲师、通信与测控工程学院系主任、副院长等职务；2020 年 10 月至今担任渝丰科技独立董事。

卢有学先生，1988 年 7 月至 1999 年 8 月任四川省万源市草坝中心校教师；2002 年 7 月至今历任西南政法大学继续教育学院讲师、法学院副教授、教授；2020 年 10 月至今担任渝丰科技独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事侯黎明、田逢春、卢有学会议出席情况如下：

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
侯黎明	6	6	0	0	否	4
田逢春	6	6	0	0	否	4
卢有学	6	6	0	0	否	4

2024 年度，公司独立董事侯黎明、田逢春、卢有学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

独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对公司 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 5 月 22 日	第二届董事会第二次会议	1、《关于新增聘任公司高级管理人员的议案》 2、《关于审议 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《关于审议和确认审计机构出具的公司 2022 及 2023 年度相关审计报告及附注的议案》 4、《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》	同意

		5、《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于公司最近两年关联交易情况说明的议案》 7、《关于确认公司 2018 年及 2020 年利润分配事项的议案》	
2024 年 8 月 26 日	第二届董事会第五次会议	《关于确认公司历史上员工持股计划相关事宜的议案》	同意
2024 年 12 月 16 日	第二届董事会第六次会议	《关于辅导备案申报板块变更的议案》	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

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：侯黎明 田逢春 卢有学

2025 年 4 月 30 日