

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

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。

作为江苏苏讯新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王利、王晓飞、戴智勇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

王利先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 7 月至 2001 年 7 月，任上海金佰汇科技有限公司财务主管；2001 年 8 月至 2002 年 12 月，任上海东华会计师事务所高级审计师；2003 年 1 月至 2011 年 12 月，任德勤华永会计师事务所高级审计经理；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，任昆明寰基生物芯片产业有限公司财务总监；2013 年 2 月至今，任卫宁健康科技集团股份有限公司财务总监；2020 年 8 月至 2023 年 1 月，任特洁尔科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至 2023 年 12 月，任常州天晟新材料集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任公司独立董事；2022 年 10 月至 2024 年 10 月，任上海瑞一医药科技股份有限公司独立董事。目前还兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事、环耀卫宁健保科技（上海）有限公司监事等职务。

王晓飞女士，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991 年 12 月至 2006 年 12 月，历任江苏省计量所长度室检定员、副主任、主任；2007 年 1 月至 2011 年 12 月，任江苏省计量科学研究院机械所副所长；2011 年

9 月至 2017 年 4 月，任恒锋工具股份有限公司独立董事；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏省计量科学研究院科技发展部副部长；2012 年 1 月至今，任南京工程学院硕士生导师（兼职）；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任江苏省计量院国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任；2014 年 1 月至今，任南京航空航天大学硕士生导师（兼职）；2016 年 1 月至 2024 年 7 月，任江苏省计量科学研究院总工程师办公室副主任；2024 年 8 月至今，任江苏省计量科学研究院规划管理科副科长；2018 年 2 月至 2024 年 5 月，任苏州天准科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任中国合格评定国家认可中心实验室主任评审员（兼职）；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

戴智勇先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 8 月至 2001 年 8 月，任中国政法大学国际法学院培训部副主任；2001 年 9 月至 2003 年 7 月，任北京航空航天大学法学院副院长；2003 年 8 月至 2006 年 11 月，任北京经济技术职业学院副院长；2006 年 12 月至今，任北京市两高律师事务所律所主任；2013 年 4 月至 2020 年 11 月，历任北京律合天成信息服务有限公司监事、执行董事、经理；2016 年 2 月至 2021 年 11 月，任欧亚视觉（北京）国际网络电视传媒股份有限公司副董事长；2017 年 10 月至今，任中国政法大学董事会董事、兼职教授；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。目前还兼任北京万凯投资咨询有限责任公司监事等职务。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王利、王晓飞、戴智勇会议出席情况如下：

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
王利	5	5	0	0	否	5

王晓飞	5	5	0	0	否	5
戴智勇	5	5	0	0	否	5

履职期内，独立董事王利先生（审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）、王晓飞女士（提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员）、戴智勇先生（薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

独立董事王利、王晓飞、戴智勇对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 10 日	第二届董事会第二次会议	1. 《关于<公司利润分配方案>的议案》； 2. 《关于<更换非独立董事>的议案》	同意
2024 年 6 月 6 日	第二届董事会第三次会议	1. 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 2. 《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》； 3. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》； 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 5. 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；	同意

2024 年 7 月 29 日	第二届董事会 第四次会议	1. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层的议案》； 2. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层时拟采取集合竞价交易方式的议案》； 3. 《关于公司符合股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层条件的议案》； 4. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层相关事宜的议案》； 5. 《关于制定公司挂牌后适用的<江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》； 6. 《关于制定公司挂牌后适用的公司治理相关制度的议案》； 7. 《关于对公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-4 月关联交易事项进行确认的议案》；	同意
-----------------	-----------------	---	----

		8. 《关于对公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》； 9. 《关于聘请开源证券股份有限公司为公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层的主办券商并持续督导的议案》；	
2024 年 10 月 11 日	第二届董事会第五次会议	1. 《关于公司在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层前滚存未分配利润分配方案的议案》； 2. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层股东大会决议有效期的议案》；	同意
2024 年 11 月 11 日	第二届董事会第六次会议	1. 《关于将公司申请股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌层级由创新层变更为基础层的议案》；	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

2、公司独立董事对《关于对公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-4 月

关联交易事项进行确认的议案》予以事前认可，一致同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

除上述事项外，报告期内不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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

2024 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行合理判断和独立决策，为进一步优化公司法人治理结构、促进公司经营管理发展进步做出了应有贡献。

2025 年，我们将继续恪尽职守，本着忠实勤勉、认真谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王利、王晓飞、戴智勇

2025 年 4 月 30 日