

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

## 成都美富特环保产业股份有限公司

## 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。

作为成都美富特环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范挺、刘雄、张泽云、许文来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

范挺，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。1989 年至今，历任中国科学院成都有机化学有限公司（中国科学院成都有机化学研究所）助理研究员、副研究员、研究员（正高级职称 2015 年）；2023 年 6 月至 2024 年 12 月，任公司独立董事。

刘雄，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士。2000 年 11 月至 2003 年 8 月，任河南平高集团有限公司、河南平高东芝高压开关有限公司会计；2004 年 1 月至 2017 年 4 月，历任瑞华会计师事务所四川分所审计助理、项目经理、高级经理；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任中汇会计师事务所成都分所高级经理；2018 年 5 月至 2022 年 12 月，历任四川天邑康和通信股份有限公司财税总监、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2023 年 1 月至 2025 年 1 月，任成都世源频控技术股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；2025 年 2 月至今，任四川至臻精密光学有限公司财务总监；2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

张泽云，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。1990年7月至1994年7月，担任北京市侨务律师事务所律师；1994年8月至2006年7月，担任北京市新世达律师事务所合伙人、律师；2006年8月至2016年12月，担任北京国枫律师事务所合伙人、律师；2017年1月至今，担任北京市大地律师事务所合伙人、律师；2024年4月至今，任公司独立董事。

许文来，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。2011年7月至今，历任成都理工大学讲师、副教授、教授、环境科学与工程系主任；2021年4月至2023年12月，任成都天翔环境股份有限公司独立董事；2024年12月至2025年2月，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、5次股东会会议。独立董事范挺、刘雄、张泽云、许文来会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
范挺	5	5	0	0	否	5
刘雄	2	2	0	0	否	2
张泽云	2	2	0	0	否	2
许文来	0	0	0	0	否	0

各专门委员会出席情况：

范挺2024年参加审计委员会2次、战略委员会1次、提名委员会1次，就相关事项进行了审议，本人均亲自出席，未委托他人出席会议，均对会议审议事项投赞成票，未提出异议。

刘雄 2024 年参加审计委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次，就相关事项进行了审议，本人均亲自出席，未委托他人出席会议，均对会议审议事项投赞成票，未提出异议。

张泽云 2024 年参加审计委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次，就相关事项进行了审议，本人均亲自出席，未委托他人出席会议，均对会议审议事项投赞成票，未提出异议。

许文来 2024 年任职期间未召开专门委员会会议。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，范挺 2024 年共发表了 3 次（第一届董事会第八次、第九次、第十次会议）独立意见；刘雄、张泽云 2024 年各发表了 2 次（第一届董事会第九次、第十次会议）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
2024/4/15	第一届董事会第八次会议	1、《关于〈公司第 II 批股权激励计划（草案）〉的议案》 2、《关于核查公司第 II 批股权激励计划（草案）激励对象名单的议案》 3、《关于增补刘雄为成都美富特环保产业股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》 4、《关于增补张泽云为成都美富特环保产业股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》 5、《关于独立董事津贴的议案》 6、《关于选聘邬锐先生为成都美富特环保产业股份有限公司副总经理、财务负责人和董事会秘书的议案》	同意

		<p>7、《关于选聘梁红波先生为成都美富特环保产业股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>8、《关于选聘徐官安先生为成都美富特环保产业股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>9、《关于选聘肖顺林先生为成都美富特环保产业股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>10、《关于选聘韩亮先生为成都美富特环保产业股份有限公司副总经理的议案》</p>	
2024/6/7	第一届董事会第九次会议	1、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	同意
2024/12/6	第一届董事会第十次会议	<p>1、《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》</p> <p>2、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》</p> <p>3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式公开转让的议案》</p> <p>4、《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润的分配方案的议案》</p> <p>5、《关于修订现行适用的〈公司章程〉的议案》</p>	同意

		<p>6、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》</p> <p>7、《关于制定公司挂牌后适用的需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》</p> <p>8、《关于同意报出 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月财务报表的议案》</p> <p>9、《关于确认公司最近两年一期（2022、2023 年及 2024 年 1-6 月）关联交易的议案》</p> <p>10、《关于弥补公司前期超额利润分配的议案》</p> <p>11、《关于确认公司股改基准日净资产调整相关事宜的议案》</p> <p>12、《关于聘请为本次公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供服务的中介机构的议案》</p> <p>13、《关于选举许文来担任公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》</p>	
--	--	---	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；

- 4、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 5、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

公司独立董事通过会议、现场考察、电话询问及与管理层、审计机构交流等方式，及时了解公司的生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司所处行业的外部环境和行业市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。公司对独立董事的工作给予了积极支持和有效配合，不存在妨碍独立董事独立性的情形。

报告期内，独立董事认真审核每项议案，了解具体情况，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

报告期内，独立董事通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断深化对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益的认识和理解，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的履职能力。

独立董事：范挺、刘雄、张泽云、许文来

2025年5月9日