

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司 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。

作为宁波欧琳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，夏向阳、吕海洲、方建新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

夏向阳，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授。2008 年 4 月至今，历任浙江大学宁波理工学院管理学院副教授、商学院副教授；2021 年 10 月至今，任本公司独立董事。

吕海洲，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、注册会计师、法律职业资格、注册税务师。1996 年 7 月至 2000 年 8 月，任山东省海事局科员；2003 年 5 月至 2006 年 9 月，任激动集团有限公司投资总监；2006 年 10 月至 2010 年 9 月，任现代金报社编委、财务总监；2010 年 10 月至 2018 年 12 月，任欧琳集团财务总监；2019 年 1 月至 2020 年 10 月，任优玖（苏州）信息科技有限公司副总裁；2020 年 11 月至今，任上海凌越创业投资中心（有限合伙）副总裁；2021 年 10 月至今，任本公司独立董事。

方建新，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 2000 年 5 月，任林业部宁波林业学校计划财务科副科长（主持工作）；2000 年 6 月至 2003 年 7 月，任宁波大学职业技术学院教育学院财会系副主任；2003 年 8 月至 2010 年 8 月，任宁波城市职业技术学

院财会金融学院财会教师；2010 年 9 月至今，历任宁波中瑞税务师事务所有限公司政策开发部副经理、业务六部经理；2021 年 10 月至今，任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事夏向阳、吕海洲、方建新会议出席情况如下：

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
夏向阳	8	8	0	0	否	5
吕海洲	8	8	0	0	否	5
方建新	8	8	0	0	否	5

独立董事夏向阳担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；独立董事吕海洲担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员；独立董事方建新担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事夏向阳、吕海洲、方建新对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 6 月 26 日	第一届董事会第六次会议	1、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年	同意

		度外部审计机构的议案》 3、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 4、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	
2024 年 12 月 8 日	第二届董事会第四次会议	1、《关于公司最近两年一期关联交易予以确认的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构或咨询机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核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

在 2024 年度任职期间，公司独立董事本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的历次董事会和股东会会议，认真履行职责，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2025 年，独立董事将一如既往地忠实、勤勉、尽职、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：夏向阳、吕海洲、方建新
2025 年 5 月 14 日