

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

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。

作为湖北犇星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵子夜、张诚、周文华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

赵子夜先生，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、博士生导师。2007 年 7 月至今，历任上海财经大学会计学院讲师、副教授、讲席副教授、研究员、教授；现任天合富家能源股份有限公司、光明乳业股份有限公司、上海汇通能源股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。

张诚先生，1967 年 3 月生，中国国籍，拥有美国永久居留权，

硕士学历。1990 年 7 月至 1994 年 8 月，任江汉油田广华中学教师；1997 年 7 月至 1997 年 12 月，任上海海事法院海事庭书记员；1998 年 1 月至 2000 年 4 月，任上海庆安科技发展有限公司投资部总经理；2000 年 5 月至 2006 年 4 月，任上海市东方正义律师事务所律师；2006 年 5 月至今，历任上海市海华永泰律师事务所律师、高级合伙人；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。

周文华先生，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究员。2012 年 4 月至 2015 年 2 月，任英国伦敦帝国理工学院英国国家心肺研究所博士后研究员；2015 年 2 月至今，历任中国科学院深圳先进技术研究院副研究员、研究员、材料所副所长；2019 年 4 月至 2021 年 2 月，任中科瑞慈生物科技（深圳）有限责任公司董事长；2022 年 5 月至今，任深圳太古宙生物科技有限公司董事；2019 年 7 月至今，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、4 次股东会会议。独立董事赵子夜、张诚、周文华会议出席情况如下：

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
赵子夜	5	5	0	0	否	4

张诚	5	5	0	0	否	4
周文华	5	5	0	0	否	4

2024 年公司共召开了 2 次审计委员会、2 次战略委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议。赵子夜、张诚、周文华会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会会议次数	现场或通讯表决出席专门委员会会议次数	委托出席专门委员会会议次数	缺席专门委员会会议次数	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
赵子夜	2	2	0	0	否
张诚	5	5	0	0	否
周文华	5	5	0	0	否

三、 发表独立意见情况

独立董事赵子夜、张诚、周文华对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 9 月 10 日	第二届董事会第十次会议	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事不存在履行特殊职权事项的情况。

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。作为公司独立董事，我们及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，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。

2025 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：赵子夜、张诚、周文华

2025 年 5 月 23 日