证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司 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。

作为宁波培源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张群先生、王成才先生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

张群先生，男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 1 月至 2007 年 11 月，任宁海县立信税务师事务所项目经理；2007 年 12 月至 2013 年 12 月，任宁波中瑞税务师事务所项目经理；2014 年 3 月至 2021 年 3 月，任宁海弘毅税务师事务所合伙人；2022 年 3 月至 2023 年 9 月，任上海融力天闻律师事务所执业律师；2023 年 10 月至 2024 年 12 月，任北京盈科（上海）律师事务所执业律师；2025 年 1 月至今，任上海纪年律师事务所执业律师；2023 年 10 月至今，任培源股份独立董事。

王成才先生，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 7 月至 2010 年 8 月，任荆楚理工学院讲师；2010 年 9 月至 2012 年 12 月，任青年汽车集团有限公司法律顾问助理；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，任赛尔富电子有限公司法务专员；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任宁波慈星股份有限公司法务经理；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任宁波拓普集团股份有限公司法务总监、职工监事；2022 年 3 月至今，任浙江六和律师事务所专职律师；

2023年10月至今，任培源股份独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事张群先生、王成才先生会议出席情况如下：

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
张群	3	3	0	0	否	2
王成才	3	3	0	0	否	2

2024年度独立董事张群先生、王成才先生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

独立董事张群先生、王成才先生对公司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30日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司2023年度利润分配的议案》 2、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》 3、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于向银行申请综合授信的议案》	同意

		5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	
2024年11月3日	第三届董事会第三次会议	1、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》 2、《关于聘任宁波培源股份有限公司高级管理人员的议案》	同意
2024年12月28日	第三届董事会第四次会议	1、《关于墨西哥子公司计提资产减值准备的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：张群、王成才

2025年5月28日