

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司 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。

作为广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王丹平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

王丹平，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 11 月到 2003 年 7 月，在华南理工大学机械工程学院任职党委副书记；2003 年 7 月到 2012 年 12 月，在华南理工大学机械工程学院任职党委书记；2012 年 12 月到 2017 年 5 月，在华南理工大学党委宣传部任职宣传部部长；2017 年 5 月到 2020 年 6 月，在华南理工大学党委统战部任职党委统战部部长；2020 年 6 月至 2023 年 7 月，在华南理工大学党委任职党委常委兼统战部部长；2022 年 4 月至 2022 年 10 月，在华南理工大学自动化科学与工程学院任职党委书记，目前为退休教授。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王丹平会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会 会议次 数	讯表决出 席董事 会会议 次数	席董事 会会议 次数	董事 会会 议次 数	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	东会次 数
王丹平	1	1	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事王丹平对公司 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 11 月 11 日	第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议	(1)《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 (2)《关于聘任公司总经理的议案》 (3)《关于聘任公司信息披露负责人的议案》 (4)《关于选举第四届监事会主席的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、不存在召开提议召开董事会情形；
- 2、不存在向董事会提请召开临时股东大会情形；
- 3、不存在提议聘请或者解聘会计师事务所情形；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构情形；
- 5、不存在开展现场检查情形。

五、 其他需要说明的情况

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》

等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整地披露工作。

2、按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

3、督促公司提高持续经营能力，改善公司资产负债表，要求公司聘请专业财务人员，及时聘请独立的会计师事务所对公司财务报表进行审计，高度关注公司财务的健康程度。

独立董事：王丹平

2025年6月30日