

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖俊芬）

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。

作为苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖俊芬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

肖俊芬，女，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。曾任苏州电瓷厂财务科科员、副科长，苏州中方财团控股股份有限公司财务部业务主办、财务部业务经理、财务部副总经理、财务部总经理、财务总监。苏州中鑫创新投资管理有限公司监事、苏州工业园区中鑫能源发展有限公司董事、苏州工业园区致道投资管理有限公司监事、苏州工业园区证券置业有限公司监事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事、苏州得尔达国家物流有限公司副董事长、宜明（苏州）细胞生物科技有限公司财务经理。2020 年 12 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 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事肖俊芬会议出席情况如下：

独立董事	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	东大会 次数
肖俊芬	8	8	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事肖俊芬对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 1 月 8 日	第三届董事会 第十三次会议	《关于公司与苏州创元集团财务 有限公司签订金融服务协议暨关 联交易的议案》《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议 案》	同意
2024 年 1 月 29 日	第三届董事会 第十四次会议	《关于提名鲁慧民为公司非独立 董事的议案》《关于聘任鲁慧民为 公司常务副总经理的议案》	同意
2024 年 4 月 3 日	第三届董事会 第十五次会议	《关于公司 2023 年年度报告及其 摘要的议案》《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》《关于续 聘公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》《关于对苏州创元集 团财务有限公司的风险评估报告 的议案》《关于公司 2023 年度经 营绩效考核结果及 2024 年度经营 业绩目标责任书的议案》《关于公	同意

		司 2023 年度审计报告的议案》	
2024 年 6 月 5 日	第三届董事会第十六次会议	《关于终止原 2023 年年度权益分派方案的议案》《关于 2023 年年度利润重新分配方案的议案》	同意
2024 年 7 月 15 日	第三届董事会第十七次会议	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》	同意
2024 年 8 月 9 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2024 年 12 月 27 日	第四届董事会第三次会议	《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我严格按照有关法律法规、《公司章程》和《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、2025年任期内，我将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：肖俊芬

2025年4月7日