

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

## 浙江百事宝电器股份有限公司 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。

作为浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘芳伟、周琦红、徐耀坤、章伟军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

1、徐耀坤，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，1975 年至 1986 年在浙江省国防工业技工学校任教导处副主任，1986 年至 1999 年在丽水工业学校任学生科副科长、培训部主任，1999 年至 2004 年在丽水职业技术学院任专业课教师，2004 年至今丽水学院机械研究所所长（2012.03 退休后仍然担任所长 6 年，一直返聘、聘用至今。）

2、潘芳伟，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，2007 年 8 月至今在丽水职业技术学院任教师专业领域为机电一体化技术。

3、周琦红，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，丽水市会计领军人才，1995 年 7 月至 2003 年 3 月在浙江元立金属制品集团有限公司工作曾任公司资金主管，2003 年 4 月至 2013 年 6 月在浙江凯恩特种材料股份有限公司工作曾任公司会计机构负责人。2013 年 7 月至今在宇恒电池有限公司工作，任公司财务负责人兼党支部书记。

4、章伟军，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学

学历，1996年8月至2004年5月在丽水师范专科学校负责结算中心工作，2004年5月至2006年8月在丽水师范专科学校任财务部做财务核算工作，2006年8月至2007年7月在丽水学院任教师，2007年7月至2021年8月在丽水学院任主任负责采购管理工作，2010年8月至2013年7月在丽水学院任科长负责计财处综合科工作，2013年7月至今在丽水学院任财务会计工作。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事潘芳伟、章伟军、徐耀坤、周琦红会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数
潘芳伟	6	6	0	0	否	3
章伟军	6	6	0	0	否	3
徐耀坤	6	6	0	0	否	3
周琦红	6	6	0	0	否	3

2024年度，公司独立董事潘芳伟、章伟军、徐耀坤、周琦红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

独立董事潘芳伟、章伟军、徐耀坤、周琦红对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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4月15日	第三届董事会第十七次会议	《关于拟提名沈晨为公司新董事的议案》	同意

2024年6月20日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于浙江百事宝电器股份有限公司终止实施2022年股权激励计划及定向回购股份（股权激励）的议案》 2、《关于回购股份完成后减少注册资本并修订公司章程的议案》	同意
2024年8月28日	第三届董事会第二十次会议	《浙江百事宝电器股份有限公司2024年半年度报告》	同意
2024年9月20日	第三届董事会第二十一次会议	《关于任命汪祥余为公司董事会秘书的议案》	同意
2024年12月31日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检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

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：潘芳伟、章伟军、徐耀坤、周琦红

2025年4月18日