

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2025-013

宁波舜宇精工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘文斌）

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。

作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人刘文斌在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘文斌，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 10 月至 1996 年 9 月在含弘实业股份有限公司任研发经理；1996 年 10 月至 2003 年 4 月在台湾工业技术研究院 (ITRI) 化学工业研究所 (UCL) 任研究员；2003 年 4 月至 2017 年 10 月在科盛科技股份有限公司 (Moldex3D) 任技术总监、技术顾问；2017 年 11 月至 2023 年 9 月在型创科技顾问股份有限公司任副总经理；2017 年 11 月至今在型创科技顾问股份有限公司任董事；2023 年 10 月至今在上海特格高材技术服务有限公司任副总经理、研究院院长、监事；2024 年 12 月 23 日至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有

从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、参加会议情况

2024 年度任职期间，公司未召开董事会、股东大会及相关专门委员会会议。

三、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间，我作为独立董事：

- (1) 未有经独立董事召开董事会的情况；
- (2) 未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (4) 未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。

四、与内部审计机构的沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，对公司内部审计工作等进行积极探讨和交流。

五、与中小股东沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人尚未与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，重点关注中小股东的合法权益。

六、在公司现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过现场调研等方式（累计现场工作1天），及时了解和关注公司经营状况、公司治理情况及内部控制建设和实施情况等。与公司董事会秘书、证券事务代表等人员保持紧密联系，确保能够及时获取公司的信息。

七、其他需要说明的情况

2024年度，我严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责。

2025年度，我将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更

多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

宁波舜宇精工股份有限公司

独立董事：刘文斌

2025年4月23日