

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 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。

作为浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱德波、莫张勤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

莫张勤，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017 年 6 月至 2020 年 6 月在浙江大学任大学教师；2020 年 6 月至今在浙江农林大学任大学教师；2023 年 11 月起任西盈科技独立董事。

朱德波，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 8 月至 2001 年 6 月在武义县酿造厂任副厂长、财务科长；2001 年 7 月至 2004 年 9 月在武义方正会计师事务所任审计二部副主任；2004 年 10 月至 2016 年 12 月在浙江中诚永健会计师事务所任审计部副主任会计师；2017 年 1 月至 2020 年 7 月在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所任审计部审计总监；2020 年 7 月至今在杭州和清正会计师事务所任执行事务合伙人；2023 年 11 月起任西盈科技独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事朱德波、

莫张勤会议出席情况如下：

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
莫张勤	5	5	0	0	否	2
朱德波	5	5	0	0	否	2

公司尚未设立专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事莫张勤、朱德波对公司 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 3 月 13 日	第三届董事会第十次会议	《关于确认公司关联交易及其公允性的议案》	同意
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第十一次会议	《关于审议〈2023 年年度报告及摘要的议案〉》、《关于审议〈2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告〉的议案》、《关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于审议〈2023 年度利润分配方案〉的议案》、《关于审议 2024 年度申请综合授信额度的议案》、《关于审议预计 2024 年公司购买银行理财产品的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、	同意

		《关于前期会计差错更正的议案》	
2024年7月15日	第三届董事会第十二次会议	《关于审议选举王力担任第四届董事会董事的议案》、《关于审议选举严建敏担任第四届董事会董事的议案》、《关于审议选举江登彪担任第四届董事会董事的议案》、《关于审议选举莫张勤担任第四届董事会董事的议案》、《关于审议选举朱德波担任第四届董事会董事的议案》	同意
2024年7月30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的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2024年8月22日	第四届董事会第二次会议	《关于公司2024年半年度报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2024年度任职期间内，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

2024年度，公司独立董事本着独立客观的态度，勤勉尽责，履行了独立董事职责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持续发展；

2025 年度，公司独立董事将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，与董事、监事、高级管理人员及时沟通交流，督促公司董事会做到规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验为公司提供更多建设性意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：莫张勤、朱德波

2025 年 4 月 24 日