



青岛伟隆阀门股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（樊培银-已离任）

各位股东及股东代表：

作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、基本情况

樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生，日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。2019 年 12 月至今，任青岛汉缆股份有限公司独立董事；2013 年 3 月至 2019 年 5 月，任青岛东方铁塔股份有限公司独立董事；另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 14 次董事会会议、7 次股东大会，均以现场结合通讯方式召开，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项



均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

独立董事	董事会出席情况				股东大会出席情况	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数
樊培银	4	4	0	0	2	2

注：樊培银自 2024 年 3 月 15 日因董事会换届离任。

2、出席董事会专门委员会情况

（1）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，本人在卸任独立董事前参加了 1 次会议，审议通过了拟定公司董事、监事及高管人员薪酬等相关议案。

（2）提名委员会

作为公司董事会提名委员会的委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，本人在卸任独立董事前参加了 1 次会议，对换届选举人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

（3）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等规定，组织开展审计委员会相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，本人在卸任独立董事前参加了 1 次会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，审议通过了内部审计工作总结、定期报告等事项，本人从持续提升制度建设水平、积极防范境内外风险等角度提出指导意见。

3、行使独立董事职权的情况

2024 年度在任期间，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定期报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金



及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

三、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

公司年报编制期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保年报按时、及时、准确披露。

四、与中小股东的沟通交流情况

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加股东大会，与中小股东进行现场交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、公司现场工作相关情况

2024 年度在任期间，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察的机会了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

六、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度在任期间，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司换届选举、董事、监事及高管人员薪酬等重大事项进行核查，审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、定期报告相关事项

（1）定期报告



2024 年度在任期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

《2023 年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告、季度报告签署了书面确认意见。

（2）内部控制评价报告

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《2023 年度内部控制评价报告》，该报告后经 2023 年度股东大会审议通过。2023 年度公司对各项内部管理制度进行了进一步的修改和完善，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内部控制制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、提名董事事项

（1）提名董事

2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经审阅相关人员的履历及相关资料，我们认为本次聘任的董事任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。

（2）提名监事

2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经审阅相关人员的履历及相关资料，我们认为本次聘任的监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且



尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。

3、董事、监事及高管人员薪酬事项

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。我们为了调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

七、公司配合独立董事工作的情况

2024 年度在任期间，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见，对于重大事项也及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、不隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董事工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。

八、总体评价和建议

2024 年度在任期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

以上是本人在 2024 年度履职情况的汇报。



（本页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》签字页）

独立董事：_____

樊培银

2025 年 4 月 25 日