1
福建永福电力设计股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（方维忠）

各位股东及股东代表：
本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《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 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地
履行职责，在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，有
效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年
度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人方维忠，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学
法律硕士。曾任北京大成（福州）律师事务所合伙人、律师，福建海蜂坤行律师
事务所主任、律师，福建知信衡律师事务所律师；现任福建永福电力设计股份有
限公司独立董事，福建致用律师事务所合伙人、律师。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人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公司᠀ᢙЖ个˼兓Ȧ劶낍ᐟ䐝獭灓㇓ L†¢
.
2024
， ´Âµ 独立性说明

2
作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2024 年度任职期间，本人勤勉履职，积极参加公司董事会、股东会，无缺
席会议的情况。本人积极了解公司经营情况，与公司管理层保持充分沟通，对董
事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，充分运用本人的专业知识和
实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定程序，重大事项
均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2024 年度任期内董事会审议的各项
议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。具体出席会
议的情况如下：
姓名
参加董事会情况
参加股东
会情况

3
2024 年度任职期间，公司未召开薪酬与绩效考核委员会及独立董事专门会
议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任职期间，本人积极履行独立董事监督职责，一是与公司内部审
计机构保持沟通，深入了解年度内部审计工作重点及内控制度执行情况；二是与
年审会计师事务所保持交流，就审计范围确定、关键审计事项等重点内容进行充
分沟通，督导审计工作进度，确保审计工作独立有序完成。

4
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，通过定期汇报、重大事项提前充分沟通等多种形式保障本人
履职知情权；此外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，
为独立董事全面履职提供切实支持。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1.作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责，积极关注公司经营情况。
利用参加董事会、股东会等机会，听取公司经营管理层对经营状况和重大事项的
汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，利用自己的专业知识提
出合理化建议，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，
通过查阅有关资料，对公司的发展战略、业务拓展、风险管控及其他重大事项情
况进行了解，促使公司更加注重规范运作ܒ謘丫鬂㴀业务拓Ṉ鸕益方面所做的工作

5
经理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监和安全总监的议案》《关
于聘任董事会秘书的议案》，本人对上述高级管理人员的提名、聘任程序、个人