

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司 独立董事 2022 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。

作为北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张金鑫、解立民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 2022 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

张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京交通大学。1990 年 9 月至 1994 年 7 月就读阜新矿业学院采矿工程系学士；1997 年 9 月至 2000 年 3 月就读北京交通大学经济管理学院硕士；2001 年 9 月至 2005 年 11 月就读北京交通大学经济管理学院博士；1994 年 7 月至 1997 年 4 月担任煤炭科学研究总院职业医学研究所实习研究员；2000 年 3 月至 2001 年 9 月担任联想集团发展战略部分析员；2004 年 2 月至 2005 年 7 月担任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事；2004 年 6 月至 2006 年 11 月担任北京罗得伯斯传媒广告有限公司监事；2005 年 7 月至 2017 年 9 月担任北京交通大学经济管理学院教师；2012 年 9 月至 2019 年 1 月担任北京随视传媒科技股份有限公司监事；2017 年 9 月至今担任诚通基金管理有限公司研究规划部副总经理；2019 年 1 月至 2022 年 1 月担任北京合纵科技股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 2020 年 2 月担任新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今担任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今担任天德泰独立董事；2022 年 12 月至今担任华泰证券股份有限公司非执行董

事；2022年12月至今担任国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事。

解立民，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国政法大学。1988年7月至1993年12月担任佳木斯中法合资合林家具有限责任公司法律事务助理；1994年1月至1998年12月担任佳木斯君德律师事务所律师；1999年1月至2003年8月担任哈尔滨中正法达律师事务所律师；2003年8月至2014年9月担任朗信律师事务所合伙人律师；2014年9月至今，担任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人律师；2020年4月至今担任天德泰独立董事。

二、会议出席情况

2022年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会。独立董事张金鑫、解立民会议出席情况如下：

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
张金鑫	5	4	1	0	否	2
解立民	5	5	0	0	否	2

三、发表独立意见情况

独立董事张金鑫、解立民对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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
2022年4月11日	第二届董事会第十次会议	《关于2022年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《2021年度利润分配预案》 《关于对外投资的议案》 《关于聘任马金龙为公司董事会秘书的议案》	同意

		《关于聘任马金龙为公司财务负责人的议案》 《关于聘任罗鹏为公司副总经理的议案》 《关于聘任孙游为公司副总经理的议案》	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

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的情况。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解公司经营情况、重大事项进展、内部控制的建设及执行，关注董事会及股东大会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

在任职过程中，我们不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：张金鑫、解立民

2023年4月10日