

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司 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。

作为杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，项育华、孙宗伟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

项育华，男，1974 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年 02 月至 2003 年 04 月，任职于上海三高计算机中心，担任高级软件工程师；2003 年 05 月至 2009 年 04 月，任职于上海唐明信息技术有限公司，担任技术主管；2009 年 05 月至 2010 年 05 月，任职于 MCT Technology Inc.，担任技术主管；2010 年 06 月至 2015 年 09 月，任职于印孚瑟斯技术（中国）有限公司，担任高级架构师；2015 年 09 月至 2021 年 1 月，任职于国际商业机器全球服务（大连）有限公司上海分公司，担任高级架构师；2021 年 2 月至今，任职于上海东翔信息技术有限公司总架构师。

孙宗伟，男，1984 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 07 月至 2016 年 06 月，任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计部高级项目经理；2016 年 06 月至 2016 年 11 月，任职于首创证券有限责任公司，担任投行部高级经理；2016 年 11 月至 2017 年 10 月，任职于中泰证券股份有限公司，担任投行部高级经理；2017 年 10 月至 2019 年 10 月，任职于

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计部业务经理；2019年10月至今，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计部高级经理。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东大会。独立董事项育华、孙宗伟会议出席情况如下：

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
项育华	7	7	0	0	否	5
孙宗伟	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事孙宗伟对公司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5月18日	第二届董事会第三十二次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。	同意

独立董事项育华对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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5	第二届董事会	1、《关于公司董事会换届选举暨	同意

月 18 日	第三十二次会议	提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。	
2022 年 6 月 6 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；3、《关于续聘公司高级管理人员的议案》；4、《关于聘任公司财务负责人的议案》。	同意

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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

独立董事孙宗伟已于 2022 年 6 月 6 日公司换届选举聘任中离职，不再担任公司的独立董事。

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，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，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观中立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，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，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：项育华、孙宗伟

2023年4月25日