

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司 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。

作为北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张子君、江华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

公司于 2022 年 9 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于提名张子君为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名江华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举张子君、江华担任公司第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张子君、江华均具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

张子君，女，中国国籍，出生于 1984 年，无境外永久居留权。硕士学历，高级会计师。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，任智基创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，任上海九百股份有限公司财务负责人、证代、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，任商赢环球股份有限公司副总经理、董事会秘书；2019 年 7 月至 2020 年 10 月，任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人；2019 年 7 月至今，任上海菁思信息科技有限公司董事；2020 年 11 月至今，任上海诚凯实业有限公司副总经理；2020 年 9 月至今，任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任海南桦昱科技有

限公司执行董事、总经理；2021年6月至今，任游族网络股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任北京铁血科技股份公司独立董事。

江华，男，中国国籍，出生于1963年，无境外永久居留权，硕士学位。1987年9月至1992年12月，担任中国工运学院教师；1993年1月至1994年6月，担任北京市中银律师事务所律师、合伙人；1994年6月至2001年3月，担任北京市大成律师事务所律师、合伙人；2001年3月至2003年4月，担任北京市同维律师事务所主任、合伙人；2003年4月至今，担任北京市康达律师事务所律师、高级合伙人；2001年8月至今，担任北京麦肯桥资讯有限公司董事；2017年8月至今，担任怀集登云汽配股份有限公司独立董事；2013年10月至今，担任北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司董事；2021年10月至今，担任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今，担任北京铁血科技股份公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会。独立董事张子君、江华会议出席情况如下：

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
张子君	1	1	0	0	否	2
江华	1	1	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事张子君、江华对公司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9月9日	2022年第四次临时股东大会	《2022年半年度权益分派预案》	同意
-----------	----------------	------------------	----

四、履行独立董事特别职权的情况

在2022年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、其他需要说明的情况

2022年度，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2023年度，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张子君、江华

2023年4月26日