

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

## 西安大地测绘股份有限公司 独立董事 2023 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。

作为西安大地测绘股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邵芳贤、张萌、王周户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 2023 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

邵芳贤，女，出生于 1957 年 9 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，陕西财经学院会计专业毕业，注册会计师，会计师。

1975 年 11 月至 1977 年 11 月，就职于陕西省凤翔县石家营公社西古城大队，任知青；1977 年 11 月至 1982 年 5 月，就职于陕西省水电工程局，任电工、生产科统计员；1982 年 6 月至 1998 年 2 月，就职于咸阳绒布印染厂，任生产科计划统计员、财务科副科长；其中，1987 年 9 月至 1989 年 7 月在陕西财经学院工业会计专业学习两年；1998 年 3 月至 2000 年 2 月，就职于陕西岳华会计师事务所，任项目经理；2000 年 3 月至 2001 年 2 月，就职于陕西康华会计师事务所有限公司，任部门经理；2001 年 3 月至 2005 年 9 月，就职于岳华会计师事务所陕西分所，任部门经理；2005 年 10 月至 2008 年 12 月，就职于万隆会计师事务所陕西分所，任分所副所长；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，就职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），任总所专业标准部部长、质量控制部副部长、总所内核委员会委员；2012 年 1 月至

2019年9月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所，历任合伙人、分所副所长、总所内核委员会委员，合伙人、分所所长，分所副所长；2020年3月至今，就职于陕西维纳数字科技股份有限公司，任职总会计师；2021年4月至今，任陕西中天火箭技术股份有限公司（003009），独立董事。2021年6月至今，任西安大地测绘股份有限公司，独立董事。

张萌，女，1977年3月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。东北财经大学金融学专业本科毕业，取得学士学位。2000年3月至2008年10月任职西安金鑫典当有限公司经理，2008年11月至2017年2月任职陕西国胜投资有限责任公司董事长，2017年3月至今任职西安商调法律服务有限责任公司任职董事长，2020年1月至今任职西安西仲云法律咨询服务有限责任公司董事，2020年4月至今担任陕西睿言律师事务所任职管委会主任兼执行主任，2021年11月1日至今担任西安牛管家金融信息服务有限公司总经理。2023年6月至今，任西安大地测绘股份有限公司，独立董事。

王周户，男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，西北政法大学教授，博士生导师。1983年8月至今，历任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究，现任西北政法大学行政法学院教授。2013年5月至今任陕西金叶科教集团股份有限公司(000812.SZ)独立董事；2019年9月至今任西安天和防务技术股份有限公司(300397.SZ)独立董事；2019年12月至今任西安饮食股份有限公司(000721.SZ)独立董事。2019年12月至今，任西安凯立新材料股份有限公司独立董事。2021年6月至2023年6月，任西安大地测绘股份有限公司，独立董事。

## 二、会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东大会。独立董事邵芳贤、张萌、王周户会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
邵芳贤	9	9	0	0	否	3
张萌	6	6	0	0	否	0
王周户	3	3	0	0	否	3

### 三、 发表独立意见情况

独立董事邵芳贤对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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
2023 年 2 月 28 日	第三届董事会第十九次会议	《关于变更会计师事务所的议案》	同意
2023 年 4 月 18 日	第三届董事会第二十次会议	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 《关于前期会计差错更正暨收入确认政策变更的议案》； 《关于终止北交所上市的议案》	同意
2023 年 5 月 29 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于董事会换届并提名第四届董事会董事的议案》； 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
2023 年 6 月 21 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》	同意
2023 年 7 月 28 日	第四届董事会第二次会议	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；《关于聘任张	同意

		丽丽女士为总经理的议案》；《关于聘任杨亮亮先生为公司财务负责人的议案》；《关于聘任王琨先生为公司董事会秘书的议案》；《关于聘任吴锋社先生为公司副总经理的议案》；《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》	
2023年12月29日	第四届董事会第六次会议	《关于确认2023年年度考核方案的议案》	同意

独立董事张萌对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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
2023年6月21日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》	同意
2023年7月28日	第四届董事会第二次会议	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 《关于聘任张丽丽女士为总经理的议案》； 《关于聘任杨亮亮先生为公司财务负责人的议案》； 《关于聘任王琨先生为公司董事会秘书的议案》； 《关于聘任吴锋社先生为公司副总经理的议案》； 《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》	同意
2023年12月	第四届董事会	《关于确认2023年年度考核方	同意

月 29 日	第六次会议	案的议案》	
--------	-------	-------	--

独立董事王周户对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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
2023 年 2 月 28 日	第三届董事会第十九次会议	《关于变更会计师事务所的议案》	同意
2023 年 4 月 18 日	司第三届董事会第二十次会议	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；《关于前期会计差错更正暨收入确认政策变更的议案》；《关于终止北交所上市的议案》	同意
2023 年 5 月 29 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于董事会换届并提名第四届董事会董事的议案》；《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

##### 1. 事前认可的情况

公司第三届董事会独立董事邵芳贤、王周户事前从公司获得并审阅了《关于变更会计师事务所的议案》的相关资料，对此次事项发表了事前认可意见如下：

通过审阅希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等证明材料、审计从业资格和其相关业绩情况，我们认为：希格玛会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

##### 2. 在 2023 年度任期内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；

3. 在 2023 年度任期内，未发生提议聘请或解聘审计机构的情形；
4. 在 2023 年度任期内，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

## 五、 其他需要说明的情况

1. 我们持续关注公司的信息披露工作，我们认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2. 我们忠实履行独立董事职责，对董事会的各项议案均认真审阅，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

独立董事：邵芳贤、张萌、王周户

2024 年 3 月 26 日