

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 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 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

张金鑫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，博士研究生学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，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，任联想集团有限公司发展战略部分析员；2005 年 7 月至 2017 年 9 月，任北京交通大学经济管理学院会计学讲师、副教授；2017 年 9 月至今，任诚通基金管理有限公司研究规划部副总经理；2020 年 4 月至今，任北京天德泰科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任华泰证券股份有限公司董事；2022 年 12 月至今，任国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任山西锦波生物医药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

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 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	5	0	0	否	1
解立民	5	5	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事张金鑫、解立民对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2023 年 4 月 7 日	第二届董事会第十五次会议	《关于 2023 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》 《2022 年度利润分配预案》	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的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，在任职过程中我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2024 年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、

忠实勤勉与独立公正的原则，认真审议公司各项议案、独立发表意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：张金鑫、解立民

2024年4月8日