

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 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 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

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，任海南桦昱企业管理咨询有限公司执行董事、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有限公司独立董事。

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；2013年10月至2023年7月，担任北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司董事；2017年8月至2023年12月，担任怀集登云汽配股份有限公司独立董事；2001年8月至今，担任北京麦肯桥资讯有限公司董事；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有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了3次董事会会议、1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	3	3	0	0	否	1
江华	3	3	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事张子君、江华对公司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25日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 2、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 3、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 4、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2023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

2023年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有的贡献。

2024年，我们将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张子君、江华

2024年4月23日