

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司 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。

作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩德强、董南雁、吕娜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

韩德强先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历，教授、博导。2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任西安交通大学电信学院讲师；2011 年 12 月至 2016 年 12 月，任西安交通大学电信学院副教授；2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任西安交通大学计算机科学与技术博士后流动站博士后；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，任美国新奥尔良大学访问学者；2017 年 1 月至今，任西安交通大学综合自动化所教授、所长；2019 年 6 月至今，任西安交通大学电信学部自动化学院教授、副院长；兼任《西安交通大学学报》、《现代导航》编委；2022 年 9 月 15 日至今，任公司独立董事。

董南雁先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历、会计学副教授、博导。2010 年 1 月至今，历任西安交通大学讲师、副教授；2021 年获 ACCA 全国优秀专业教师；2021 年 11 月至今，任陕西煤业新型能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任西部金属材料股份有限公司、汇纳科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月 15 日至今，任公

司独立董事。

吕娜女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历、教授，美国罗切斯特大学博士后。2009 年 4 月至 2015 年 12 月，任西安交通大学讲师；2016 年 1 月至 2019 年 12 月，任西安交通大学副教授；2020 年 1 月至今，任西安交通大学教授；2022 年 9 月 15 日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事韩德强、董南雁、吕娜会议出席情况如下：

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
韩德强	6	6	0	0	否	3
董南雁	6	6	0	0	否	3
吕娜	6	6	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事韩德强、董南雁、吕娜对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 3 月 22 日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开	同意

		发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	
2023年3月29日	第三届董事会第十二次会议	《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于签署增资协议之补充协议五的议案》	同意
2023年8月25日	第三届董事会第十五次会议	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	同意
2023年9月13日	第四届董事会第一次会议	《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2023年度，独立董事任职期间：

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2023 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的持续稳定发展建言献策。未来，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：韩德强、董南雁、吕娜

2024 年 4 月 29 日