

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司 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。

作为杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，项育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

项育华，男，1974 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年 02 月至 2003 年 04 月，任职于上海三高计算机中心，担任高级软件工程师；2003 年 05 月至 2009 年 04 月，任职于上海唐明信息技术有限公司，担任技术主管；2009 年 05 月至 2010 年 05 月，任职于 MCT Technology Inc.，担任技术主管；2010 年 06 月至 2015 年 09 月，任职于印孚瑟斯技术（中国）有限公司，担任高级架构师；2015 年 09 月至 2021 年 1 月，任职于国际商业机器全球服务（大连）有限公司上海分公司，担任高级架构师；2021 年 2 月至今，任职于上海东翔信息技术有限公司总架构师。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事项育华会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会 会议次 数	讯表决出 席董事会 会议次数	席董事 会会议 次数	董事 会会 议次 数	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	东大会 次数
项育华	8	8	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事项育华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 4 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于 2023 年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的议案》；2、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。	同意
2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；2、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。	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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，作为公司独立董事，我严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。 2024 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规

定，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，结合自身的专业优势，为公司发展提供更多建设性的意见。忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：项育华

2024年4月29日