

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-015

中科星图测控技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（谢传梅）

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。

作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人谢传梅在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、参加会议情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会。本人出席会议的情况如下：

董事会			股东大会	
出席次数	出席方式	投票情况	出席次数	出席方式
10	现场、通讯	同意	4	现场、通讯

（二）出席董事会相关专门委员会会议情况

作为提名委员会主任委员，本人参加了 1 次提名委员会会议。本人认真负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行审核并提出建议；

作为审计委员会委员，本人参加了 5 次审计委员会会议。本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议。本人认真负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；认真负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案。

三、发表独立意见情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

序号	会议届次	审议议案	意见类型
2024 年 4 月 8 日	2023 年年度股东大会	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》； 8、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于公司及子公司 2024 年度对外申请综合授信融资的议案》； 10、《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》； 11、《关于 2024 年度公司独立董事津贴方案的议案》； 12、《关于续聘会计师事务所的议案》。	同意
2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	1、审议《关于变更公司经营范围的议案》。	同意

序号	会议届次	审议议案	意见类型
2024 年 11 月 8 日	2024 年第 二次临时股 东大会	1、审议《关于延长公司申请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股东大会决议有效期的议案》； 2、审议《关于延长公司申请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股东大会授权有效期的议案》。	同意
2024 年 11 月 27 日	2024 年第 三次临时股 东大会	1、《关于提名并拟认定核心员工的议案》。	同意
2024 年 2 月 23 日	第一届董事 会第十二次 会议	1、《关于调整<公司申请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方案>的议案》； 2、《关于调整公司申请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募集资金投资项目及可行性分析的议案》。	同意
2024 年 3 月 15 日	第一届董事 会第十三次 会议	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》； 8、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于公司及子公司 2024 年度对外申请综合授信融资的议案》； 10、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于 2024 年度公司独立董事津贴方案的议案》； 12、《关于续聘会计师事务所的议案》； 13、《关于批准报出 2023 年度审计报告的议案》； 14、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》； 15、《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》； 16、《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》； 17、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 18、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。	关于《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见,同意

序号	会议届次	审议议案	意见类型
2024 年 7 月 4 日	第一届董事 会第十四次 会议	1、《关于公司 2024 年第一季度审阅报告及财务报表的议案》； 2、《关于修改关于<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股价预案>的议案》； 3、《关于合肥高新区补贴资金处置方案的议案》。	同意
2024 年 8 月 22 日	第一届董事 会第十五次 会议	1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度财务报表及审阅报告的议案》； 3、《关于变更公司经营范围的议案》； 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。	同意
2024 年 10 月 14 日	第一届董事 会第十六次 会议	1、《关于批准报出公司 2024 年半年度审计报告的议案》； 2、《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》； 3、《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》； 4、《关于批准报出公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》。	同意
2024 年 10 月 22 日	第一届董事 会第十七次 会议	1、《关于调整<公司申请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方案>的议案》； 2、《关于调整公司申请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募集资金投资项目及可行性分析的议案》。	同意
2024 年 10 月 24 日	第一届董事 会第十八次 会议	1、《关于延长公司申请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股东大会决议有效期的议案》； 2、《关于延长公司申请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股东大会授权有效期的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。	同意
2024 年 11 月 1 日	第一届董事 会第十九次 会议	1、《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》。	同意
2024 年 11 月 12 日	第一届董事 会第二十次 会议	1、《关于提名并拟认定核心员工的议案》； 2、《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。	同意

序号	会议届次	审议议案	意见类型
2024 年 11 月 27 日	第一届董事 会第二十一 次会议	1、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。	同意

四、履职独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间，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、其他工作情况

作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与各监管部门举办的各种培训活动，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。报告期内，本人勤勉尽责，不存在被实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2025 年度，本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

中科星图测控技术股份有限公司

独立董事：谢传梅

2025 年 3 月 3 日