

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为四川赛康智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许建平、周俊、夏常源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 2024 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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司独立董事为许建平先生、周俊先生、夏常源先生。

许建平先生，1963 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1989 年 1 月毕业于电子科技大学电子工程专业，博士研究生学历。1989 年 6 月至 1992 年 7 月，任西南交通大学讲师；1992 年 7 月至 1995 年 7 月，任西南交通大学副教授；1995 年 7 月至今，任西南交通大学教授；2023 年 12 月至今，任成都鹏业软件股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任赛康智能独立董事。

周俊先生，1980 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 12 月毕业于电子科技大学等离子体物理专业，博士研究生学历。2009 年 12 月 2012 年 6 月，任电子科技大学讲师；2012 年 7 月至至今，任电子科技大学副教授；2016 年 1 月至今，任四川领创者科技有限公司总经理；2024 年 3 月至今，任赛康智能独立董事。

夏常源先生，1990 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年 6 月

毕业于西南财经大学会计学专业，博士研究生学历。2017 年 9 月至 2020 年 12 月，任西南财经大学讲师；2021 年 1 月至今，任西南财经大学副教授；2024 年 1 月至今，任成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任赛康智能独立董事；2025 年 1 月至今，任迈克生物股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事许建平、周俊、夏常源会议出席情况如下：

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
许建平	5	5	0	0	否	3
周俊	5	5	0	0	否	3
夏常源	5	5	0	0	否	3

注：公司于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了聘任许建平、周俊、夏常源为公司独立董事的议案，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。因此，三位独立董事未出席于 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议、未列席于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。

三、 发表独立意见情况

独立董事许建平、周俊、夏常源对公司 2024 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
2024 年 4 月 19 日	第三届董事会第十一次会议	对《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于弥补	同意

		前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》发表了独立意见	
2024 年 5 月 23 日	第三届董事会第十二次会议	对《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》发表了独立意见	同意
2024 年 9 月 13 日	第三届董事会第十四次会议	对《关于公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》发表了独立意见	同意
2024 年 12 月 20 日	第三届董事会第十五次会议	对《关于修订公司挂牌前股权激励方案的议案》发表了独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

我们作为公司独立董事，在 2024 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

2025 年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健、快速发展以及为维护公司和全体股东的利益发挥更加积极的作用。

独立董事：许建平、周俊、夏常源

2025 年 3 月 26 日