

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司

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。

作为石家庄银河微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，霍巧红、王永清、李红斌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

霍巧红，女，1974 年 1 月生，中国国籍，本科学历，1997 年 7 月至 2006 年 1 月，任职于河北永正得会计师事务所历任会计、审计助理、项目经理；2006 年 2 月至 2007 年 11 月，任职于河北勤越会计师事务所担任审计部经理；2007 年 12 月至 2013 年 10 月，任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所历任项目经理、合伙人；2013 年 11 月至 2018 年 6 月，任职于中信证券股份有限公司河北分公司历任联席业务总监、机构部负责人；2018 年 7 月至今，任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所担任审计经理；2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

王永清，男，1962 年 2 月生，中国国籍，博士研究生学历，1982 年 8 月至 1985 年 7 月，任职于唐山市电子研究所（后与唐山市机械研究所合并，称唐山市机械电子研究所）担任助理工程师；1985 年 8 月至 1999 年 2 月，任职于河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检查中心，原地质矿产部河北省中心实验室）担任仪器室主任等职；1999 年 3 月至 2022 年 2 月，任职于河北大学电子信息工程学院担任教师、副院长、河北大学督学；2023 年 11 月至今

担任公司独立董事。

李红斌，男，1979年9月生，中国国籍，硕士研究生学历，2002年9月至今，任职于邯郸职业技术学院担任教师；2009年7月至2014年5月，任职于河北诚研律师事务所担任兼职律师；2014年5月至2021年7月，任职于北京德和衡（邯郸）律师事务所担任兼职律师；2021年8月至今，任职于北京市盈科（邯郸）律师事务所担任兼职律师；2023年11月至今担任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2024年，公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事霍巧红、王永清、李红斌会议出席情况如下：

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
霍巧红	4	4	0	0	否	1
王永清	4	4	0	0	否	1
李红斌	4	4	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会，霍巧红女士为会计专业人士，担任审计委员会召集人，王永清先生、李红斌先生为公司董事会审计委员会委员。2024年度，独立董事霍巧红、王永清、李红斌已按规定在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事霍巧红、王永清、李红斌对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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 20 日	第一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议	1、《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于公司<2023 年度权益分派预案>的议案》 3、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 4、《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司前期会计差错更正的议案》 6、《关于更正 2022 年年度报告及其摘要和 2023 年半年度财务报表的议案》	同意
2024 年 5 月 27 日	第一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议	1、《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	同意
2024 年 8 月 23 日	第一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议	1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年，独立董事任职期间，不存在提议召开董事会及向董事会提请召开临时股东大会的情况，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，不存在独立聘请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

2024 年，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2025 年，公司独立董事将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：霍巧红、王永清、李红斌

2025 年 3 月 26 日