

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司 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。

作为湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭振岩、赵德军、王红霞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

郭振岩，男，1964 年出生，中国国籍，无其他国家的国籍、长期居留权，工学博士后，教授级高级工程师。1986 年 7 月至 2011 年 12 月，历任沈阳变压器研究所（院）科长、主任、所长（副院长）；2012 年 1 月至今，任机械工业北京电工技术经济研究所所长；2013 年 5 月至今，任中国电器工业协会副会长；2020 年 6 月至今，任北京博锐高新电气科技发展有限公司执行董事。2022 年 1 月至今，任京电博锐检测技术（北京）有限公司执行董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

赵德军，男，1974 年 5 月出生，大学本科学历，具有从事证券、期货相关业务资格的中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计鉴定人。1995 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖南电位器总厂会计；1998 年 3 月至 2005 年 10 月，任天职国际会计师事务所湖南分所项目经理；2005 年 11 月至 2007 年 10 月，任深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任华寅会计师事务所湖南分所副所长；2011 年 4 月至 2019 年 12 月，任利安达会计师

事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长；2020 年 5 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长；2022 年 8 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

王红霞，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任安徽财经大学法学院讲师；2010 年 10 月至今，任中南大学法学院讲师，院长助理，副教授、博士生导师；2018 年 1 月至 2024 年 6 月，任益丰大药房连锁股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任邵阳维克液压股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事郭振岩、赵德军、王红霞会议出席情况如下：

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
郭振岩	6	6	0	0	否	1
赵德军	6	6	0	0	否	1
王红霞	6	6	0	0	否	1

赵德军先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，王红霞女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭振岩、赵德军、王红霞对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 2 月 26 日	第五届董事会第七次会议	1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的独立意见 2、关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的独立意见 3、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 4、关于确认 2023 年关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见 5、关于续聘 2024 年度审计机构的事前认可及独立意见 6、关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的独立意见 7、关于申请银行授信及资产抵押的独立意见 8、关于重要前期差错更正情况的独立意见	同意
2024 年 4 月 20 日	第五届董事会第八次会议	1、关于《关于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的议案》的独立意见 2、关于《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见 3、关于《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申	同意

		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事宜的议案》的独立意见 4、关于《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》的独立意见 5、关于《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聘请中介机构的议案》的独立意见 6、关于《关于制定〈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〉的议案》的独立意见 7、关于《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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见 8、关于《关于制定〈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的预案〉的议案》的独立意见 9、关于《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相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》的独立意见 10、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》的独立意见 11、关于《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的独立意见 12、关于《关于批准对外报出<内部控制鉴证报告><非经常性损益鉴证报告>的议案》的独立意见 13、关于《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》的独立意见 14、关于《关于确定 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》的独立意见 15、关于《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见 16、关于《关于确定 2024 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》的独立意见	
2024 年 6 月 20 日	第五届董事会第九次会议	关于《关于公司 2024 年第一季度审阅报告的议案》的独立意见	同意
2024 年 8	第五届董事会	1、关于《关于公司 2024 年中期	同意

月 27 日	第十次会议	审阅报告的议案》的独立意见 2、关于《关于公司 2024 年半年度报告的议案》的独立意见	
2024 年 12 月 3 日	第五届董事会第十二次会议	1、关于《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》的独立意见 2、关于《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事不存在履行特殊职权事项的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2025 年度我们将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：郭振岩、赵德军、王红霞

2025 年 3 月 28 日