

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司 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。

作为河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宝生、宋建波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

1、张宝生先生：1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994 年 9 月至 2022 年 11 月就职于中国石油大学（北京）经济管理学院，历任副教授、教授、副院长、院长、博士生导师。曾兼任中成新星油田工程技术服务有限公司独立董事、山东新潮能源股份有限公司独立董事。

2、宋建波女士：1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授。中国人民大学会计系博士研究生毕业。1991 年 3 月至 1997 年 7 月，任大连理工大学讲师；2000 年 7 月至今，历任中国人民大学商学院副教授、教授；曾兼任安泰科技股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事、新光圆成股份有限公司独立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任上市公司博彦科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任上市公司北京电子城高科技集团股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任上市公司北京城建投资发展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 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张宝生、宋建波会议出席情况如下：

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
张宝生	4	4	0	0	否	2
宋建波	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事张宝生、宋建波对公司 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 24 日	第三届董事会第二次会议	1、《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2、《公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 3、《公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 4、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》。	同意
2024 年 7 月 11 日	第三届董事会第三次会议	《聘任王永坤先生担任公司董事会秘书的议案》。	同意
2024 年 11 月 6 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》；	同意

		2、《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于公司〈2024 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》。	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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

2024 年，作为公司独立董事，我们严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，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，作为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，为公司的持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

独立董事：张宝生、宋建波

2025 年 4 月 9 日