

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

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。

作为北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，霍举鹏（已离任）、陈辉汉（已离任）、陈英杰、张利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

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

公司原独立董事霍举鹏先生、陈辉汉先生因任期届满，不再担任公司第二届董事会独立董事以及第二届董事会下设各专门委员会的相关职务及公司其他任何职务。公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名陈英杰先生、张利先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举陈英杰先生、张利先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，同意陈应刚担任战略委员会

召集人、黎学庆、陈英杰为委员会委员，张利担任审计委员会召集人，陈应刚、陈英杰为委员会委员，陈英杰担任提名委员会召集人，张利、陈应刚为委员会委员，张利担任薪酬与考核委员会召集人，陈英杰、黎学庆为委员会委员。

公司董事会目前由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事陈英杰先生、张利先生。独立董事个人简历及任职情况如下：

（1）陈英杰先生，男，中国国籍，1978 年 11 月出生，2001 年 7 月毕业于华南理工大学并取得学士学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月任广州金电图腾软件有限公司开发部软件工程师；2004 年 1 月至 2007 年 12 月任广州金电图腾软件有限公司开发部项目经理；2008 年 1 月至 2012 年 8 月任广州金电图腾软件有限公司金融支付部部门经理；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任广州金电图腾软件有限公司研发部技术总监；2015 年 1 月至今任金讯系统管理有限公司（澳门）董事、总经理；2016 年 6 月至今任深圳前海康付保科技有限公司监事；2017 年 3 月至今任广州市加美医疗中心有限公司监事；2018 年 4 月至今任广州信泰科技有限公司执行董事、总经理；2021 年 7 月至 2024 年 12 月任广州淳享信息科技有限公司副总经理；2024 年 4 月至今任深圳数科科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 6 月至今任公司独立董事。

（2）张利先生，男，中国国籍，1979 年 3 月出生，中国注册会计师协会非执业会员。2005 年 7 月毕业于对外经济贸易大学并取得管理学硕士学位。2005 年 9 月至 2011 年 6 月任德勤华永会计师事务所高级审计师；2011 年 7 月至 2012 年 5 月任北京京能清洁能源电力股份有限公司、天银地热开发有限责任公司财务主管；2012 年 5 月至 2014 年 4 月任中建投信托有限责任公司高级信托经理；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任民生加银资产管理有限公司高级副总裁；2016 年 11 月至 2020 年 11 月方正证券股份有限公司机构业务部董事；2020 年 12 月至今任和华瑞博科技股份有限公司财务总监；2022 年 10 月至今任和华瑞博科技股份有限公司董事会秘书；2024 年 6 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，陈英杰先生、张利先生均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，陈英杰先生、张利先生与公司或公司主要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情

况。

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。独立董事霍举鹏、陈辉汉、陈英杰、张利会议出席情况如下：

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
霍举鹏	4	4	0	0	否	3
陈辉汉	4	4	0	0	否	3
陈英杰	2	2	0	0	否	1
张 利	2	2	0	0	否	1

独立董事陈英杰先生、张利先生认为：2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

2024 年期间，独立董事霍举鹏先生、陈辉汉先生、陈英杰先生、张利先生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事霍举鹏、陈辉汉、陈英杰、张利对公司 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 1 月 8 日	第二届董事会第十次会议	《关于补选陈春阳为公司董事的议案》	同意
2024 年 3	第二届董事会	1. 《关于<北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	同意

月 12 日	第十一次会议	2. 《关于本次定向发行股票公司现有在册股东优先认购权事宜的议案》 3. 《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 4. 《关于实际控制人等相关方与本次发行对象签署<股东协议>的议案》	
2024 年 4 月 24 日	第二届董事会 第十二次会议	1. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 2. 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 3. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》	同意
2024 年 6 月 13 日	第二届董事会 第十三次会议	1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	同意
2024 年 6 月 28 日	第三届董事会 第一次会议	1. 《关于选举陈应刚先生为公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 3. 《关于聘任黎学庆先生为公司总经理的议案》 4. 《关于聘任孔燕先生、黄名强先生为公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任王颇先生为公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任王颇先生为公司财务负责人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事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、 其他需要说明的情况

公司独立董事本着客观公正、勤勉尽责的原则，按照各项法律法规的要求，忠实履行了独立董事的责任与义务，利用专业知识为公司持续发展建言献策，助力公司董事会科学决策，为促进公司稳健发展、规范运作发挥了积极作用。

2025 年，公司现任独立董事将继续秉承诚信和勤勉的精神，按照《公司法》等有关法律、法规的有关规定以及《公司章程》的要求履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：霍举鹏、陈辉汉、陈英杰、张利

2025 年 4 月 10 日