

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司
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。

作为同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁芸、涂书田、宗刚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

第四届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体见下表：

姓名	职务	第四届董事会任期起止日	选举独立董事会议
丁芸	独立 董事	2024 年 12 月 24 日至 2027 年 12 月 23 日	2024 年第四次临时股东大会 (2024 年 12 月 24 日召开)
涂书田			
宗刚			

丁芸，女，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1983 年 7 月至今，在首都经济贸易大学任教，现任首都经济贸易大学财税学院教授硕士生导师，具有注册会计师资格、税务师资格。2015 年 7 月至今，任中国注册税务师协会理事；2015 年 9 月至今，任北京国际税收研究会常务理事；2017 年 6 月至 2022 年 6 月、2024 年 10 月至今，任二十一世纪空间技术应用股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2022 年 9 月，任拉萨国瑞税务咨询股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任中国国际税收研究会理事；2019 年 8 月至 2024 年 10 月，任北京东方通科技股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，

任东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任鼎欣科技独立董事。

涂书田，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律职业资格。1984 年 7 月至 1997 年 7 月，任江西大学助教、讲师；1997 年 7 月至今，任南昌大学副教授、教授；1985 年 9 月至 1998 年 2 月，任江西添翼律师事务所律师；1998 年 2 月至 2018 年 1 月，历任江西省第九、十、十一、十二届人大代表；2013 年 2 月至 2019 年 2 月、2021 年 9 月至今，任仁和药业股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任江西铜业股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2022 年 1 月，任江西省第十二届政协委员、常委；2018 年至 2024 年 6 月，任江西金控供应链服务有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任福建省闽发铝股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任恒邦财产保险股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任鼎欣科技独立董事。

宗刚，男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1983 年 7 月至 2000 年 6 月，任北京交通大学教师；2000 年 6 月至今，任北京工业大学教师；2015 年 12 月至 2022 年 3 月，任营口金辰机械股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任北京晓程科技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任嘉兴市豪能科技股份公司独立董事；2023 年 1 月至 2024 年 3 月，任杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任鼎欣科技独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事丁芸、涂书田、宗刚会议出席情况如下：

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

丁芸	7	7	0	0	否	1
涂书田	7	7	0	0	否	1
宗刚	7	7	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事丁芸、涂书田、宗刚对公司 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 3 月 18 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》的独立意见； 2、《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》的独立意见； 3、《关于<预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》的独立意见； 4、《关于<会计估计变更>的议案》的独立意见。	同意
2024 年 5 月 15 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于<延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期>的议案》的独立意见； 2、《关于<提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》的独立意见。	同意
2024 年 12 月 5 日	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》的独立意见； 2、《关于<董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人>的议案》的独立意见； 3、《关于<预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》的独立意见； 4、《关于<购买董监高责任险>的议案》的独立意见。	同意
2024 年 12	第四届董事会	1、《关于<选举公司董事长并由其担任公司法定代表人>的议案》的独立意见；	同意

月 24 日	第一次 会议	2、《关于<聘任公司总经理>的议案》的独立意见； 3、《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》的独立意见； 4、《关于<聘任公司副总经理、财务负责人>的议案》的独立意见。	
-----------	-----------	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、报告期内，无开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

1、保持与公司的联系，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况 2024 年度，独立董事按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，与公司其他董事、高管人员保持密切联系。同时，独立董事也关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效履行独立董事职责。 2、积极关注公司信息披露工作情况 2024 年度，公司能够按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人员的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 3、学习培训情况 独立董事认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加相关培训。通过学习和培训，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。 公司自建立独立董事制度以来，独立董事在履行职责过程中，公司董事会、

公司领导和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。2025 年度，独立董事将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，促进公司的可持续健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

独立董事：丁芸、涂书田、宗刚

2025 年 4 月 15 日