

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司 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。

作为道有道科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢会生、李长照、张小武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

公司于 2022 年 12 月 31 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名独立董事的议案》，谢会生、李长照、张小武自当日起担任公司独立董事职务，任期至第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，谢会生、李长照、张小武继续担任公司独立董事职务，任期至第四届董事会任期届满。

谢会生：男，1979 年 6 月出生，中国国籍，北京大学法学硕士、清华大学高级工商管理硕士。2010 年 11 月至今任北京策略律师事务所律师、合伙人、主任。谢会生先生于 1999 年开始从事律师工作，曾任海南国际仲裁院仲裁员、北海国际仲裁院仲裁员并获得北京市 2012~2014 年度优秀律师等荣誉；2022 年 12 月至今任道有道科技集团股份有限公司独立董事。

李长照：男，1973 年出生，中国国籍，西安理工大学硕士。2001 年 10 月至 2012 年 9 月任天职国际会计师事务所项目经理、部门经理、合伙人；2012 年 9 月至今任立信会计师事务所合伙人、北京首都开发控股集团公司外部董事、北京

注册税务师协会常务理事；2022 年 12 月至今任道有道科技集团股份有限公司独立董事。

张小武：男，1968 年 12 月出生，中国国籍，中国政法大学法学学士。1999 年 10 月至今在北京市炜衡律师事务所任职；曾任北京市大兴区炜衡律师法律援助与研究中心副理事长、北京市律师协会农村法律事务专业委员会秘书长、北京市大兴区公益法律服务中心理事长；2022 年 12 月至今任道有道科技集团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 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谢会生、李长照、张小武会议出席情况如下：

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
谢会生	8	8	0	0	否	0
李长照	8	8	0	0	否	0
张小武	8	8	0	0	否	1

公司下设董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2024 年度独立董事按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事谢会生、李长照、张小武对公司 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 2 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于全资子公司进行债权重组的议案》。	同意
2024 年 4 月 24 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》；2、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；3、《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》；4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。	同意
2024 年 5 月 24 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于申请银行贷款的议案》。	同意
2024 年 7 月 26 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司董事会换届选举的议案》。	同意
2024 年 8 月 16 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举周建修先生担任公司第四届董事会董事长的议案》；2、《关于续聘周建修先生为公司总经理的议案》；3、《关于续聘邸玉静女士为公司财务总监的议案》；4、《关于续聘刘海栎女士为公司董事会秘书的议案》；5、《关于<2024 年半年度报告>的议案》；6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，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的情形；不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形；不存在提出利润分配提案的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度的任期内，我们将忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：谢会生、李长照、张小武

2025 年 4 月 15 日