

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

## 北京世纪东方智汇科技股份有限公司

## 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。

作为北京世纪东方智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈峰（已离任）、孙守光、周绍妮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

陈峰（已离任），男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 11 月出生，研究生学历，博士学位。1983 年 7 月至 1987 年 9 月，在北京交通大学团委，任教工分团委书记；1990 年 3 月至 1999 年 3 月，在北京交通大学土木建筑学院（系），任副教授、副院长；2001 年 3 月至 2003 年 10 月，在北京交通大学招生就业处，任处长、教授；2003 年 10 月至 2004 年 10 月，在北京交通大学学校办公室，任主任、教授；2004 年 10 月至 2017 年 4 月，在北京交通大学，任副校长、教授；2017 年 4 月至 2020 年 9 月，在长安大学，任校长、党委书记、教授；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，在中国石油大学（北京），任党委书记、教授。2023 年 6 月至今，在北京交通大学土木建筑学院，任教授；2023 年 10 月至 2024 年 12 月，任东方智汇独立董事。

孙守光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 8 月出生，研究生学历，博士学位。1982 年 8 月至 1985 年 8 月，在哈尔滨船舶工程学院材料力学教研室，任助教；1992 年 3 月至 1999 年 11 月，在北方交通大学机械系，任讲师、

副教授；1999年12月至2008年2月，在北京交通大学机电学院，任教授、副院长、院长；2008年3月至2022年12月，在北京交通大学，任教授、副校长、副书记。2023年1月至2024年8月，在北京交通大学机电学院，任教授；2024年9月至今，在北京交通大学，任教授（已退休）；2023年10月至今，任东方智汇独立董事。

周绍妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，博士研究生学历，博士学位。1998年7月至2000年12月，在北京交通大学经济管理学院会计系，任助教；2001年1月至2005年12月，在北京交通大学经济管理学院会计系，任讲师；2006年1月至2017年11月，在北京交通大学经济管理学院会计系，任副教授；2017年12月至今，在北京交通大学经济管理学院会计系，任教授；2023年10月至今，任东方智汇独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了12次董事会会议、3次股东大会。独立董事陈峰（已离任）、孙守光、周绍妮会议出席情况如下：

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
陈峰	11	11	0	0	否	3
孙守光	12	12	0	0	否	3
周绍妮	12	12	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。陈峰任第一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；孙守光任第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；周绍妮任第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

孙守光任第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员；周绍妮任第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。履职期内，独立董事陈峰、孙守光、周绍妮均按规定在董事会各专门委员会中切实履行责任和义务，对董事会专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事陈峰（已离任）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 8 日	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于公司 2023 年年度审阅报告的议案》 2、《关于公司对财务报告进行修订的专项核查报告的议案》 3、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》	同意
2024 年 4 月 26 日	第一届董事会第二十三次会议	1、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 2、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 3、《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 4、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》	同意
2024 年 8 月 27 日	第一届董事会第二十七次会议	1、《关于〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》	同意
2024 年 12 月 13 日	第一届董事会第三十一次会议	1、《关于调整公司董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	同意

		3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于公司第二届董事会董事报酬方案的议案》 5、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	
--	--	---	--

独立董事孙守光、周绍妮对公司 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 3 月 8 日	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于公司 2023 年年度审阅报告的议案》 2、《关于公司对财务报告进行修订的专项核查报告的议案》 3、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》	同意
2024 年 4 月 26 日	第一届董事会第二十三次会议	1、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 2、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 3、《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 4、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》	同意
2024 年 8 月 27 日	第一届董事会第二十七次会议	1、《关于〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》	同意
2024 年 12 月 13 日	第一届董事会第三十一次会议	1、《关于调整公司董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	同意

		3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于公司第二届董事会董事报酬方案的议案》 5、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	
2024 年 12 月 31 日	第二届董事会第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任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，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：陈峰（已离任）、孙守光、周绍妮

2025 年 4 月 16 日