

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司 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。

作为北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曹强、陈吉文、蔡亚岐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

曹强，1980 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。2009 年 7 月至 2012 年 9 月，任中央财经大学会计学院讲师；2012 年 10 月至 2019 年 12 月，任中央财经大学会计学院副教授；2019 年 12 月至今，任中央财经大学会计学院教授/博士生导师/专硕教育中心主任；2023 年 10 月至今，任中央财经大学会计学院审计系主任；2017 年 12 月至 2023 年 3 月，兼任九州证券股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2024 年 12 月，兼任北京弘成立业科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，兼任鑫方盛数智科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，兼任北京擎科生物科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，兼任北矿检测独立董事。

陈吉文，1971 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，冶金物理化学专业，教授级高级工程师，教授。1996 年 4 月至 2001 年 12 月，任钢铁研究总院分析测试研究所部门主任；2002 年 1 月至 2010 年 12 月，任钢铁研究总院分析测试研究所副所长；2002 年 1 月至 2010 年 12 月，

任国家钢铁材料测试中心副主任；2011年1月至2018年12月，任钢研纳克检测技术有限公司副总经理；2019年1月至今，任北方工业大学教授；2020年2月至今，任杭州检微科技有限公司执行董事兼总经理；2020年4月至今，任广州善谱科技有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至2024年8月，任山东谱智仪器科技有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今，任广州善谱科技有限公司北京分公司负责人；2022年1月至今，任浙江善谱科技有限公司执行董事兼总经理；2024年2月至今，任北京衍谱科技有限公司执行董事兼总经理；2023年10月至今，任北矿检测独立董事。

蔡亚岐，1964年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，环境科学专业，副教授，研究员。1988年7月至1998年11月，任中国农业大学讲师；1998年12月至2000年8月，任中国农业大学副教授；2003年7月至2004年12月，任中国科学院生态环境研究中心副研究员；2005年1月至今，任中国科学院生态环境研究中心研究员；2023年10月至今，兼任北矿检测独立董事。

独立董事均按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 曹强 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 陈吉文 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡亚岐 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |

注：曹强于 2024 年 5 月起任北矿检测独立董事，未出席其任职前的各项会议。

2024 年度任职期间内，公司独立董事均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

独立董事陈吉文、蔡亚岐对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，独立董事曹强于 2024 年 5 月任职，对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，自第一届董事会第十六次会议起，共发表了 5 次独立意见。独立董事发表独立意见的具体情况如下：

| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
|-----------------|--------------|---|------|
| 2024 年 4 月 25 日 | 第一届董事会第十四次会议 | 1.《关于公司 2023 年年度关联交易执行情况和 2024 年年度关联交易预计情况的议案》 2.《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》 3.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 4.《关于公司经理层成员 2023 年度薪酬考核结果的议案》 | 同意 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 第一届董事会第十五次会议 | 《关于公司增补独立董事的议案》 | 同意 |
| 2024 年 6 月 19 日 | 第一届董事会第十六次会议 | 《关于离职员工激励股权退回及持股平台回购的议案》 | 同意 |
| 2024 年 7 月 16 日 | 第一届董事会第十七次会议 | 1.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 | 同意 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》</p> <p>3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>8. 《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>9. 《关于聘请向不特定合格投资</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|----------|--------|--|----|
| | | <p>者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》</p> <p>10.《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>11.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>12.《关于制定〈北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》</p> <p>13.《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</p> <p>14.《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</p> <p>15.《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>16.《关于经理层 2021-2023 年任期考核及激励薪酬的议案》</p> <p>17.《关于公司及经理层 2024 年度经营业绩考核指标的议案》</p> <p>18.《关于公司及经理层 2024-2026 年任期经营业绩考核指标的议案》</p> | |
| 2024 年 8 | 第一届董事会 | 《关于公司 2024 年半年度募集 | 同意 |

| | | | |
|---------------------|------------------|---|----|
| 月 23 日 | 第十八次会议 | 资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 | |
| 2024 年 11 月 25 日 | 第一届董事会 第十九次会议 | 1.《关于公司 2024 年半年度审计 报告的议案》 2.《关于确认公司最近三年一期 关联交易的议案》 3.《关于公司 2024 年第三季度审 阅报告的议案》 4.《关于公司内部控制自我评价 报告和内部控制鉴证报告的议 案》 5.《关于公司前次募集资金使用 情况鉴证报告的议案》 6.《关于公司非经常性损益明细 表及其鉴证报告的议案》 7.《关于公司前期财务报表补充 披露信息的鉴证报告的议案》 8.《关于公司重要前期差错更正 情况的鉴证报告的议案》 | 同意 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 第一届董事会 第二十次会议 | 1.《关于公司前期会计差错更正 及其鉴证报告的议案》 2.《关于更正公司前期财务报表 补充披露信息鉴证报告的议案》 3.《关于更正公司最近三年一期 非经常性损益明细鉴证报告的议 案》 4.《关于更正公司 2024 年 1-9 月 审阅报告的议案》 5.《关于更正公司 2022 年年度报 | 同意 |

| | | | |
|--|--|-------|--|
| | | 告的议案》 | |
|--|--|-------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2024 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
- 3、不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东的合法权益。

独立董事：曹强、陈吉文、蔡亚岐

2025 年 4 月 18 日