

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-032

北京世纪国源科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张正河）

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。

本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，通过审计委员会会议、独立董事专门会议对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度工作进行汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

张正河，男，1964 年 2 月出生，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生导师。

1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任河南财经学院助教；1988 年 7 月至 1998 年 12 月历任河南财经学院讲师、副教授；1998 年 12 月至今任中国农业大学博士生导师、教授，其中 1999 年 8 月至 2002 年 7 月兼任中国农业大学中国农牧经营研究中心主任。2023 年 12 月至今，任北京世纪国源科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

2024 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司现场工作时间为 15 天。
工作内容如下：

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，主动与其他董事及管理层充分交流，认真审议每一项议案，积极参与各议案的讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，2024 年度本人对公司董事会各项议案均投同意票，未投反对票及弃权票。具体参会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	出席方式	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数	出席方式
张正河	9	9	现场	3	2	网络视频

（二）出席董事会审计委员会情况

公司董事会下设审计委员会，本人自 2024 年 7 月 18 日起，担任公司第四届董事会审计委员会委员。2024 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开审计委员会会议 3 次，本人均出席，主要审议 2024 年公司半年度和三季度报告中的财务信息、聘任财务负责人等事项。本人对公司审计委员会会议各项议案均投同意票，未投反对票及弃权票。具体参会情况如下：

审计委员会委员	应出席审计委员会会议次数	实际出席审计委员会会议次数	出席方式
张正河	3	3	现场

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 7 次，本人均现场出席，主要审议公司预计日常性关联交易、股权激励计划、利润分配方案、提名董事和聘任高级管理人员等事项。本人对公司独立董事专门会议各项议案均投同意票，未投保留意见票、反对意见票及无法发表意见票。具体参会情况如下：

独立董事	应出席独立董事专门会议次数	实际出席独立董事专门会议次数	出席方式
张正河	7	7	现场

（四）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等

情况。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事在审计前与年审会计师、内审部、财务负责人充分沟通审计人员的独立性、审计范围、审计费用、审计报告时间要求等；审计过程中，关注年度审计工作的进展情况，督促按期出具相关报告，沟通关键审计事项；初审后，与年审会计师、项目经理、管理层对关键审计事项等相关事项进行沟通，并对审计发现问题提出建议，有效地履行独立董事的职责。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东大会，与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

（七）在公司进行现场工作的情况

报告期内，本人利用出席股东大会、董事会、独立董事专门会议、审计委员会会议以及其他不定期时间到公司进行现场考察，听取管理层汇报公司经营情况，与管理层、农村产权、农业保险等业务人员进行沟通交流，关注公司生产经营状况、财务状况、内部控制执行情况等事项，关注公司外部行业、市场变化对公司的影响，发挥本人专业优势，在公司业务发展规划等方面提供有益的意见和建议。

三、总体评价和建议

本人在 2024 年度认真学习了中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，强化规范意识，积极参加北交所组织的独立董事专项培训，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力，提高履职能力；同时积极与公司董事会、管理层、董事会秘书、证券事务代表沟通交流，及时熟悉掌握公司在公司治理、战略规划、产品业务、财务、内控等各方面信息，积极参与公司重大事项的决策，发挥独立董事作用。

2025 年，本人将一如既往地坚持独立、客观、公正的原则，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事和审计委员会委员的义务，充分发挥独立性的作用，加强与公司董事会和管理层之间的沟通，促进公司治理水平和内部控制质量的提高，提高公司董事会科学决策水平，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，同时充分利用本人在农业产业方面的专业知识与管理经验，为公司业务发展建言献策，助力企业高质量发展。

北京世纪国源科技股份有限公司

独立董事：张正河

2025 年 4 月 18 日