

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-033

北京世纪国源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（庾国柱已离任）

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，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 18 日。2024 年度任职期限内本人严格按照《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》《独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，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了独立意见，对公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、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，促进公司规范运作，发挥了独立董事的作用。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

庾国柱，男，1944 年 5 月出生，教授，博士生导师，首都经济贸易大学农村保险研究所所长。

1963 年 9 月至 1967 年 8 月，就读于西北农学院农业经济系农业经济专业，获学士学位；1968 年 10 月至 1970 年 3 月，在中国人民解放军陆军 62 师 185 团锻炼；1970 年 4 月至 1979 年 8 月，在陕西省商县（现商州）县委宣传部任通讯干事；1979 年 9 月至 1982 年 9 月，就读于西北农业大学农业经济系农业经济管理专业，获硕士学位；1982 年 10 月至 1996 年 2 月，在西北农业大学（陕西）经济贸易学院任讲师、副教授（1986）、教授（1993），并先后兼任副系主任（1985-1989）、系主任（1993-1994）、院长（1994-1996）等职务；1991 年 10 月至 1993

年4月，在加拿大 Manitoba 大学进修和从事合作研究；1996年3月至2010年8月，在首都经济贸易大学金融系任教授、博士研究生导师，兼任金融系副系主任（1999-2005）、财金学院副院长（2000-2005）等职务；2010年9月至今，任首都经济贸易大学农村保险研究所所长。2020年2月至2024年7月，任北京世纪国源科技股份有限公司独立董事。

本人在2024年1月1日-2024年7月18日期间，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年度任职期限内，本人在北京世纪国源科技股份有限公司现场工作时间为10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，无投反对票及弃权票。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
虞国柱	6	6	现场	3	1	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，本人担任第三届董事会审计委员会委员。2024年度任职期限内，公司召开审计委员会会议3次，本人均出席，主要审议公司各定期报告中的财务信息、年度审计报告、内部控制自我评价报告、募集资金管理、提名第四届董事会候选人等事项。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
虞国柱	3	3	现场

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 6 次，本人均现场出席，主要审议公司预计日常性关联交易、聘任高级管理人员、股权激励计划、利润分配方案、提名第四届董事会候选人等事项。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、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
度国柱	6	6	现场

（四）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期限内，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

2024 年度任职期限内，本人与公司财务部负责人、审计部沟通，监督检查对公司内部审计工作进展情况，听取内部审计部的工作汇报，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，结合自己在管理方面的专业知识及经验提出意见和建议，提高公司内部控制质量水平；与年审会计师事务所保持密切沟通，与签字会计师和公司管理层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。

（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。本人作为独立董事，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

（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，与管理层及农业保险等相关业务人员进行沟通，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。

三、总体评价和建议

本人在 2024 年度任职期限内积极履行了作为独立董事的职责，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加独立董事专项培训，积极主动与管理层、董事会秘书沟通交流，强化规范意识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力；同时利用自身的农业金融保险专业知识及管理经验，为公司智慧农业保险业务发展建言献策。

北京世纪国源科技股份有限公司

独立董事：庾国柱

2025 年 4 月 18 日