

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-031

## 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（李秋玲）

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》《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

李秋玲，女，1970 年出生，注册会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。

1988 年 9 月至 1991 年 7 月，就读于长春大学管理学院管理学专业；1991 年 7 月至 2001 年 9 月，任长春锅炉厂企管办职员；2001 年 10 月至 2006 年 10 月，任吉林省吉运宾馆财务科科长；2006 年 10 月至 2008 年 4 月，任吉林典华会计师事务所项目经理；2008 年 5 月至 2010 年 8 月，任中和正信会计师事务所高级项目经理；2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任中审亚太会计师事务所高级经理；2011 年 10 月至 2014 年 9 月，任中永信会计师事务所总审；2014 年 10 月至 2015 年 10 月，任亚太（集团）会计师事务所高级经理；2015 年 10 月至 2020 年 7 月，任中喜会计师事务所高级项目经理、重大项目负责人；2020 年 8 月至 2023 年 10

月，任大华会计师事务所高级经理；2023 年 10 月至今，任北京德皓国际会计师事务所高级经理；2020 年 2 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<br>事会次数 | 实际出席董<br>事会次数 | 出席方式 | 应出席股东<br>大会次数 | 实际出席股东<br>大会次数 | 出席方式 |
|------|--------------|---------------|------|---------------|----------------|------|
| 李秋玲  | 9            | 9             | 现场   | 3             | 3              | 网络视频 |

（二）出席并主持董事会审计委员会情况

公司董事会下设审计委员会，本人作为审计委员会主任委员，2024 年度，公司召开审计委员会会议 6 次，本人均出席并主持，主要审议公司各期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、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：

| 审计委员会主任委员 | 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 |
|-----------|--------------|---------------|------|
| 李秋玲       | 6            | 6             | 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、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 |
|------|---------------|----------------|------|
| 李秋玲  | 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，本人与公司财务部负责人、审计部沟通，监督检查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；同时，积极协调年审会计师事务所的年度审计工作时间，与年审会计师保持密切沟通，与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，沟通关键审计事项等。

**（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，与管理层与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，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，促进董事会决策的科学性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人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，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；密切关注公司财务内部控制执行情况，提升企业财务内控质量；利用自身的会计、审计和管理方面的专业知识，提供专业的指导与建议，提升公司财务管理决策水平和财务规范水平。

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主任委员的义务，充分发挥专业性与独立性的作用，加强与公司董事会和管理层之间的沟通，关注公司经营状况，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；加强与公司财务部门、审计部门的沟通交流，指导内部审计部门的工作，监督公司外部审计机构的工作，关注财务状况和内部控制制度执行情况，提高财务信息披露的准确性，提升财务管理水平和内部控制质量水平。

北京世纪国源科技股份有限公司

独立董事：李秋玲

2025 年 4 月 18 日