

北京雷科防务科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人谢卉，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人谢卉，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，自 2024 年 11 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概述

（一）出席会议情况

出席董事会及股东大会情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢卉	1	1	0	0	0	否	1

公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人担任公司第八届董事会独立董事，并于同日召开第八届董事会第一次会议。本人现场

出席了上述董事会、股东大会会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、提名委员会

公司董事会于 2024 年 11 月 8 日完成换届选举，本人当选为第八届董事会独立董事，并任提名委员会委员。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提名委员会于同日召开会议，审查高级管理人员候选人任职资格，对具体候选人提名并提交董事会审议。

委员会名称	召开日期	会议内容
提名委员会	2024-11-08	一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（三）履职重点关注事项及履职情况

2024 年度任职期间内，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，重点关注事项情况如下：

1、应当披露的关联交易

2024 年度任职期间内，未发现关联交易事项中存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在应披露未披露的关联交易。

2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度任职期间内，公司未披露定期报告。公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

3、提名董事、聘任高级管理人员情况

公司第七届董事会于 2024 年 10 月届满，公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了公司董事会换届工作，选举产生公司第八届董事会。2024 年 11 月 8 日召开的第八届董事会第一次会议选举产生了公司董事长和各专业委员会委员，并审议通过了聘任高级管理人员的议案。公司第八届董事会的人数和构成符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事、高级管理人员具备任职资格，选举的审议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

4、其他情况

2024 年度本人任期内，公司未涉及以下事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

（四）保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所做的工作

在 2024 年度任期内，本人按时亲自出席公司董事会、专业委员会会议及股东大会会议，认真审议各项议案，客观发表意见，关注相关事项是否有损中小股东利益。

（五）对公司的调研及现场工作情况

2024 年度任期内，本人通过参加公司董事会、股东大会，在会上与公司管理层、其他董事及公司股东的讨论与交流，进一步了解公司经营和治理情况。因 2024 年内履职时间尚短，本人报告期内尚未能充分考察公司经营及规范运作情况，但公司管理层对我的履职高度重视，积极邀请我到公司现场沟通交流，并为我提供履职必要的条件和大力支持。

（六）培训和学习

本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，具备独立董事履职能力，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

三、其他事项

2025 年，本人将按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

（本页无正文，为北京雷科防务科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
签字页）

独立董事：

谢 卉_____

2025 年 4 月 18 日