

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司 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。

作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章进、陈震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

章进先生，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 8 月至 2007 年 9 月担任常州大学法学院教师，2007 年 9 月至 2019 年 9 月担任江苏常江律师事务所主任，2019 年 9 月至 2023 年 5 月担任江苏正气浩然律师事务所管委会主任，2023 年 6 月至今担任江苏正气浩然律师事务所主任，2023 年 11 月至今担任海图科技独立董事。

陈震先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993 年 7 月至 2000 年 8 月担任安徽蚌埠面粉厂技术科技技术员，2000 年 9 月至 2003 年 6 月于安徽财经大学就读硕士，2003 年 9 月至 2006 年 6 月于上海财经大学就读博士，2006 年 7 月至今历任中南财经政法大学会计学院讲师、副教授、教授，2023 年 11 月至今担任海图科技独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事章进、陈

震会议出席情况如下：

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
章进	7	7	0	0	否	5
陈震	7	7	0	0	否	5

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2024 年度独立董事章进、陈震均严格按照 《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事章进、陈震对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，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 29 日	第一届董事会第十六次会议	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》、《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于公司	同意

		会计政策变更的议案》	
2024 年 5 月 8 日	第一届董事会第十七次会议	《关于取消<关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案>的议案》、《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》	同意
2024 年 5 月 21 日	第一届董事会第十八次会议	《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》、《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募集资金运用方案及其可行性的议案》、《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京证券交易所上市事宜的议案》、《关于公司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》、《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未分配利润分配方案的议案》、《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股东分红回报规划的议案》、《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公司股价措施的预案的议案》、《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填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》、《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》、《关于公司就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事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开	同意

		发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《常州海图信息科技股份有限公司章程(草案)》的议案》、《关于聘请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的中介机构的议案》、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》、《关于更正公开转让说明书的议案》	
2024 年 6 月 3 日	第一届董事会第十九次会议	《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案的议案》	同意
2024 年 8 月 12 日	第一届董事会第二十次会议	《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》、《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	同意
2024 年 8 月 20 日	第一届董事会第二十一次会议	《关于更正公开转让说明书的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

独立董事：章进、陈震

2025 年 4 月 21 日