

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告更正公告

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。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（2025-029），经公司事后审核，以上公告存在部分内容笔误，公司现对涉及内容予以更正。

一、更正事项的具体内容：

更正前：

一、会议出席情况

2024年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林会议出席情况如下：

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
姜齐荣	7	7	0	0	否	3
吴伟光	7	7	0	0	否	3
宋顺林	7	7	0	0	否	3

2024年度独立董事吴伟光、宋顺林已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

更正后：

二、会议出席情况

2024年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林会议出席情况如下：

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
姜齐荣	7	7	0	0	否	3
吴伟光	7	7	0	0	否	2
宋顺林	7	7	0	0	否	3

2024年度独立董事吴伟光、宋顺林已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

二、其他说明

《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（2025-029）除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后全文详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（更正后）》（公告编号：2025-037）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日