

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告

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。

作为上海腾盛智能安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，施俭女士、薛小平先生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

施俭女士：1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，2005 年毕业于香港中文大学专业会计硕士专业，获硕士学位，曾任上海民族乐器三厂经营股股长、上海远洋宾馆有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部经理、上海沪港审计师事务所有限公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展有限公司中国企业财务总监、祥和控股集团集团副总裁兼 CFO、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所长助理、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)业务总监、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事、上海华测导航技术股份有限公司独立董事、普元信息技术股份有限公司独立董事，现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所业务总监。

薛小平先生：1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权。2009 年 1 月博士毕业于北京交通大学信息与通信工程专业。1987 年 9 月至 1992 年 12 月在同济大学任助教；1992 年 12 月至 2012 年 12 月同济大学计算机科学与技术学科、信息与通信工程学科副教授；2012 年 12 月

至今任同济大学信息与通信工程学科教授；2024年2月23日至今担任上海铁路通信科技集团股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事施俭、薛小平会议出席情况如下：

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
施俭	4	4	0	0	否	1
薛小平	4	4	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会。2024年度，独立董事施俭、薛小平严格遵循《公司章程》《董事会制度》及《董事会审计委员会制度》等规章制度，在董事会及审计委员会中勤勉尽责、忠实履职，充分发挥专业优势和独立作用，为董事会科学决策提供了有力支撑。

三、 发表独立意见情况

独立董事施俭、薛小平对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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14日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》的独立意见； 2、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》的独立	同意

		意见。	
2024年8月7日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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，独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，充分发挥专业优势和监督职能，同时，独立董事持续关注公司治理规范运作，在战略规划、内部控制等关键领域严格把关，为董事会科学决策提供了专业建议和独立判断，切实提升了公司治理水平和决策质量。

独立董事：施俭、薛小平

2025年4月22日