证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

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。

作为北京昌发展产业运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周绍妮、朱晓峰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

周绍妮，1972 年生，博士研究生（北京交通大学企业管理专业），北京交通大学经济管理学院教授。1998 年参加工作，历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授，具有注册会计师资格，具备独立董事任职经验，现兼任北京竞业达数码科技股份有限公司、北京世纪东方智汇科技股份有限公司独立董事。

朱晓峰，1984 年生，博士研究生（中国政法大学法学博士、德国波恩大学联合培养博士），中央财经大学法学院教授，北京市食品药品安全法治研究会副会长、中国法学会民法学研究会理事、中国法学会法学期刊研究会理事、中国法学会消费者权益保护法学研究会理事、北京市法学会不动产法学研究会理事。2013 年参加工作，历任中央财经大学法学院讲师、副教授、教授，《财经法学》责任编辑、副主编。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 16 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事周绍妮、朱晓峰会议出席情况如下：

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
周绍妮	16	16	0	0	否	7
朱晓峰	16	16	0	0	否	7

独立董事周绍妮作为审计委员会召集人、独立董事朱晓峰作为审计委员会委员，已参加 3 次审计委员会，审议通过：《关于审议公司〈2023 年年度报告〉的议案》、《关于审议公司〈2024 年半年度报告〉的议案》、《关于申请续聘 2024 年年度财务报表审计会计师事务所的议案》。

三、 发表独立意见情况

独立董事周绍妮、朱晓峰对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 17 日	第三届董事会第三十二次会议	《关于审议〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于追加确认关联交易的议案》；《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在独立董事提议召开董事会、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、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等行使特别职权的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2024 年我们积极履行了独立董事职责，持续关注公司日常经营状态，认真审阅公司的各项议案、听取相关人员汇报并提出合理质询，独立、客观、审慎地行使表决权，对应发表独立意见的事项及时发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2025 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和高效运作，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：周绍妮、朱晓峰

2025 年 4 月 23 日