

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司 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。

作为武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢获宝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

1、独立董事任职情况

公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举》，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2、独立董事履历

谢获宝，男，1967 年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，无境外永久居留权。先后任武汉大学经济与管理学院会计系助教、讲师和副教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士研究生导师。2020 年 11 月至 2024 年 12 月，任公司独立董事。

经审查，谢获宝符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司独立董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事谢获宝会议出席情况如下：

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
谢获宝	4	4	0	0	否	1

2024 年度作为独立董事，谢获宝按时出席董事会会议，并列席股东大会相关会议，在审议董事会议案时，认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责义务。

三、 发表独立意见情况

独立董事谢获宝对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 3 月 26 日	第三届董事会第九次会议	《关于聘任公司财务负责人》的独立意见	同意
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第十次会议	《关于预计 2024 年度日常性关联交易》、《关于预计 2024 年度银行融资额度》、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》、《关于公司 2023 年度利润分配方案》的独立意见	同意
2024 年 12 月 17 日	第三届董事会第十二次会议	《关于公司董事会换届选举》、《关于预计 2025 年度日常性关联交易》、《关于	同意

		预计 2025 年度银行融资额度》的独立 意见	
--	--	----------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2024 年度任期内，未提请召开临时股东大会和董事会。
- 2、在 2024 年度任期内，未提议聘用或者解聘会计师事务所。
- 3、在 2024 年度任期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
- 4、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

五、 其他需要说明的情况

鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三节董事第十二次会议，按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

公司在 2025 年 1 月 3 日召开股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。换届后，原独立董事谢获宝不再担任公司的董事职务。

2025 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：徐顽强

2025 年 4 月 23 日