

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司 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。

作为中兵通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁建国、董燕、赵新宙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. 袁建国，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，管理学博士学位，教授。1990 年获中南财经政法大学经济学（会计学）硕士学位，2003 年获华中科技大学管理学博士学位。现任华中科技大学管理学院会计系教授、博士生导师，2021 年 10 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。

2. 董燕，女，1972 年 3 月出生，研究生学历，工学博士学位，教授。曾任西安电子科技大学电子工程系任助教、华中科技大学电子信息与通信学院讲师、副教授。现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，2021 年 10 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。

3. 赵新宙，男，1966 年 12 月出生，研究生学历。曾任首都钢铁公司公安处干警，北京汇源律师事务所专职律师，北京嘉诚泰和律师事务所专职律师。现任北京天驰君泰律师事务所合伙人，2022 年 1 月至今任中兵通信科技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 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事袁建国、董燕、赵新宙会议出席情况如下：

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
袁建国	3	3	0	0	否	0
董燕	3	3	0	0	否	0
赵新宙	3	3	0	0	否	0

2024 年度公司董事会审计委员会召开会议 3 次，独立董事袁建国、董燕作为委员出席会议 3 次；董事会薪酬委员会召开会议 1 次，独立董事赵新宙、董燕作为委员出席会议 1 次；董事会战略委员会召开会议 1 次，独立董事董燕、赵新宙作为委员出席会议 1 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事袁建国、董燕、赵新宙对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 16 日	第三届董事会第十四次会议	1. 关于 2023 年度财务决算报告的议案 2. 关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 3. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案 4. 关于 2023 年度权益分派预案的	同意

		议案 5. 关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案 6. 关于经理层成员考核事项的议案	
2024 年 8 月 20 日	第三届董事会第十五次会议	1. 关于经理层成员考核事项的议案	同意
2024 年 11 月 22 日	第三届董事会第十六次会议	1. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1. 报告期内不存在提议召开董事会的情形；
- 2. 报告期内不存在向董事会提请召开临时股东大会的情形；
- 3. 报告期内不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形；
- 4. 报告期内不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构、现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2024 年我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，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。报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。报告期内，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，在今后的履职过程中，我们会一如既往地认真、勤勉、尽责，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领导水平，维护公司整体

利益和全体股东合法权益。

独立董事：袁建国、董燕、赵新宙

2025 年 4 月 24 日