

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司 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。

作为武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李智勇、程虹、杨帆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

李智勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月生，大学专科学历，高级工程师，1995 年 9 月至 1998 年 6 月就读于中国地质大学（武汉）。1998 年 8 月 1 日至 2000 年 4 月 30 日任武汉适普空间信息有限公司市场部项目经理；2000 年 5 月 1 日至 2005 年 3 月 8 日任武汉适普软件有限公司市场营销部销售经理、行政部经理、企业发展部经理；2005 年 4 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日任航天量子数码科技（北京）有限公司/航天量子数码科技（武汉）有限公司市场部经理、市场部市场总监；2006 年 4 月 1 日至今任湖北省软件行业协会秘书处副秘书长、常务副秘书长、秘书长；2013 年 4 月 1 日至 2020 年 8 月 13 日任中国计算机学会（CCF）武汉分部执委、副主席、主席；2020 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月任武汉网信安全技术股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事。

程虹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 年生，博士研究生，1996 年 9 月至 1999 年 6 月就读于武汉大学。1984 年 8 月至 1985 年 5 月任湖北省人大常委会办公厅干事；1985 年 6 月至 1987 年 8 月任湖北省孝感市老屋乡副

乡长；1987 年 9 月至 1988 年 8 月任湖北省人大常委会办公厅干事；1988 年 9 月至 1992 年 9 月任湖北省武汉市青山区团委书记；1992 年 10 月至 1996 年 6 月任武汉众邦宽带网络技术公司董事长；1999 年 9 月至 2007 年 11 月任武汉大学信息管理学院教师；2007 年 12 月至今任武汉大学质量发展战略研究院院长；2014 年 5 月至今任宏观质量管理湖北省协同创新中心主任；2013 年 3 月至今任《宏观质量研究》(CSSCI)期刊主编；2016 年 8 月至 2022 年 8 月任华测检测认证集团股份有限公司独立董事；2017 年至 2022 年 7 月任湖北省人民政府咨询委员会委员；2018 年至今任国家网络市场监管专家委员会委员；2018 年至今任国家制造强国建设战略咨询委员会委员；2019 年至 2024 年 11 月任住建部科学技术委员会工程质量安全专业委员会委员；2019 年至今任武汉市人民政府参事、决策咨询委员会委员；2022 年 9 月至今任良品铺子股份有限公司董事；2025 年 4 月至今任海关总署进出口商品质量安全风险评估专家委员会委员；2021 年 6 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事。

杨帆，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月生，博士研究生，澳洲注册会计师。2006 年 7 月至 2010 年 6 月就读于中南财经政法大学；2005 年 7 月至 2007 年 12 月任中南财经政法大学会计学院助教；2008 年 1 月至 2012 年 12 月任中南财经政法大学会计学院讲师；2013 年 1 月至 2020 年 12 月任中南财经政法大学会计学院副教授；2021 年 1 月至今任中南财经政法大学会计学院教授，2024 年 2 月至今任武汉光谷信息技术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 10 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事李智勇、程虹、杨帆会议出席情况如下：

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
李智勇	10	10	0	0	否	1

程虹	10	10	0	0	否	0
杨帆	10	10	0	0	否	0

2024 年度独立董事李智勇、程虹、杨帆已按规定在董事会各委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李智勇、程虹、杨帆对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 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 1 月 15 日	第五届董事会第三十二次会议	《关于公司董事会人员换届的议案》	同意
2024 年 1 月 21 日	第五届董事会第三十三次会议	《关于拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	同意
2024 年 2 月 4 日	第六届董事会第一次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	同意
2024 年 4 月 1 日	第六届董事会第三次会议	《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司董事更换的议案》	同意
2024 年 4 月 11 日	第六届董事会第四次会议	《对外投资暨关联交易的议案》、《补充确认 2023 年关联交易的议案》	同意
2024 年 4 月 19 日	第六届董事会第五次会议	《公司 2023 年度利润分配方案》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》	同意

2024 年 5 月 7 日	第六届董事会第六次会议	《关于追认变更募集资金使用用途的议案》	同意
2024 年 8 月 1 日	第六届董事会第七次会议	《关于拟使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2024 年 8 月 23 日	第六届董事会第八次会议	《关于新增预计 2024 年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，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、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、开展现场检查情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。主动了解公司生产经营情况，督促公司规范运作，进一步提高公司董事会决策科学性，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李智勇、程虹、杨帆

2025 年 4 月 24 日