

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司 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。

作为贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张小松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

张小松，男，1968 年生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于上海交通大学，学士学位，2011 年 4 月毕业于电子科技大学，博士。2001 年 6 月至今就职于电子科技大学，现任电子科技大学网络空间安全研究院院长。2015 年获得四川省人民政府颁发的四川省学术技术带头人；2015 年获得教育部颁发的长江学者特聘教授；2017 年获得中央网信办颁发的国家十大网络安全优秀人才；2018 年获得中共四川省委组织部颁发的四川省“天府万人计划”创新领军人才。2019 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行，电子科技大学网络空间安全研究院院长、教育部长江学者特聘教授张小松荣获 2019 国家科学技术进步一等奖。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张小松会议出席情况如下：

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
张小松	5	5	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事张小松对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 10 日	第四届董事会第五次会议	审议《关于聘任薛志禹先生为公司副总经理的议案》	同意
2024 年 4 月 24 日	第四届董事会第六次会议	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》	同意
2024 年 8 月 15 日	第四届董事会第八次会议	审议《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》和《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》	同意
2024 年 9 月 23 日	第四届董事会第九次会议	审议《关于〈贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈贵州海誉科技股份有限公司股票发行认购协议〉的议案》、《关于修改贵州海誉科技股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关	同意

		于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》和《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：张小松

2025 年 4 月 24 日