证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

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。

作为河北华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯文英、白莹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

冯文英，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于华北理工大学，工业电气自动化专业，本科学历；2012 年通过注册会计师执业资格考试并取得注册会计师证书。1993 年 7 月至 2001 年 8 月，就职于石家庄双鸽食品有限责任公司，担任会计；2001 年 9 月至 2006 年 1 月，就职于石家庄开发区亿网科技发展有限公司，担任财务经理；2006 年 2 月至 2013 年 4 月，就职于天津津华会计师事务所工作，担任审计经理，2013 年 5 月至今，就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人；2017 年 7 月至今，担任冀凯装备制造股份有限公司的独立董事。

白莹，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。2011 年 6 月毕业于鲁东大学，法学专业，本科学历；2014 年 6 月毕业于河北大学，诉讼法学专业，研究生学历。2013 年 3 月取得法律职业资格证书，2015 年 10 月取得律师执业资格证。2014 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于河北雪梅律师事务所，担任实习律师；2015 年 8 月至今，就职于北京大成（石家庄）律师事务所，担任专职律师。

二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事冯文英、

白莹会议出席情况如下：

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
冯文英	5	5	0	0	否	0
白莹	5	5	0	0	否	0

三、发表独立意见情况

独立董事冯文英、白莹对公司 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 1 月 22 日	第三届董事会第三十次会议	审议 1、《关于公司全资子公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。	通过
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第三十二次会议	审议 1、《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》； 审议 2、《2023 年年度权益分派议案》； 审议 3、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 审议 4、《关于前期会计差错更正的议案》； 审议 5、《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注的议案》。	通过
2024 年 6 月 11 日	第三届董事会第三十三次会议	审议 1、《关于提名选举蔡志强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 审议 2、《关于提名选举齐威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议	通过

		案》； 审议 3、《关于提名选举韩焜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 审议 4、《关于提名选举吉孟茹为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 审议 5、《关于提名选举李尚超为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。	
--	--	---	--

四、履行独立董事特别职权的情况

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、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。我们作为公司的独立董事，2024 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

独立董事：冯文英 白莹

2025 年 4 月 25 日