

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：国金证券

深圳市斯比特技术股份有限公司 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。

作为深圳市斯比特技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李诗田先生、曹泮天先生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

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别为李诗田先生、曹泮天先生。独立董事为具备金融、会计、管理等专业背景的资深人士。

（一）独立董事任职情况

公司于 2022 年 9 月 24 日召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举深圳市斯比特技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》，选举李诗田先生、应飞虎先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

2024 年 7 月，应飞虎先生因个人原因辞任独立董事职务。公司于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议并通过《关于变更公司董事的议案》，选举曹泮天先生担任公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

（二）独立董事履历

李诗田，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。2009 年 7 月至 2017

年 3 月就职于华南师范大学担任国际商学院讲师；2017 年 3 月至今就职于华南师范大学担任国际商学院副教授；2019 年 1 月至今就职于广东省领导科学与组织发展研究会，担任理事、副秘书长；2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

曹泮天，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。2006 年 7 月至 2007 年 8 月就职于重庆联合产权交易所股权部项目经理；2010 年至今就职于西南政法大学经济法学院金融财税教研室主任；2024 年 9 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李诗田、曹泮天、应飞虎（已离任）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
李诗田	6	6	0	0	否	5
曹泮天	2	2	0	0	否	2
应飞虎	3	3	0	0	否	2

独立董事作为审计委员会委员、提名委员会委员与薪酬考核委员会委员，尽职尽责完成了相关委员会的工作，就专门委员会的相关事项从专业角度、客观地给予以分析和发表意见，有效地履行了专门委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事李诗田对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 5	第一届董事会	1、《关于确认公司 2023 年度关联	同意

月 27 日	第十次会议	交易情况的议案》； 2、《关于 2023 年度利润分配的议案》； 3、《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及接受无偿关联担保的议案》； 4、《关于公司 2024 年度董事和监事薪酬方案的议案》 5、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 6、《关于聘请公司审计机构的议案》	
2024 年 11 月 26 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》； 3、《关于审议公司最近两年一期财务会计报告的议案》； 4、《关于公司报告期内关联交易情况的议案》	同意

独立董事应飞虎（已离任）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 1 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 5 月 27 日	第一届董事会第十次会议	1、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》； 2、《关于 2023 年度利润分配的议	同意

		案》； 3、《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及接受无偿关联担保的议案》； 4、《关于公司 2024 年度董事和监事薪酬方案的议案》 5、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 6、《关于聘请公司审计机构的议案》	
--	--	---	--

独立董事曹泮天对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 11 月 26 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》； 3、《关于审议公司最近两年一期财务会计报告的议案》； 4、《关于公司报告期内关联交易情况的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1. 2024 年度不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情况；
- 2. 2024 年度不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3. 2024 年度不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4. 2024 年度不存在开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，为公司经营发展、内部控制等提供专业、客观的建议，促进公司的经营发展和规范运作。

2025 年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规、《公司章程》的相关规定履行独立董事职责，利用在财务、法律方面的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司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：李诗田、曹泮天

2025 年 4 月 25 日