

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司 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。

作为广东佳邦信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵伟智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

赵伟智：男，1973 出生，西安交通大学计算机软件专业学士，清华大学企业管理专业研究生（MBA）课程远程班结业，计算机应用工程师，具备丰富的大型项目实施管理以及企业 IT 管理经验。2020 年 11 月 20 日至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事赵伟智会议出席情况如下：

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

					况	
赵伟智	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事赵伟智对公司 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 4 月 24 日	第三届董事会第十一次会议	《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》、《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用情况的专项说明议案》、《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》	同意
2024 年 8 月 22 日	第三届董事会第十二次会议	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意
2024 年 9 月 9 日	第四届董事会第一次会议	《关于任命李斌先生为公司总经理的议案》、《关于任命黄建雄先生为公司副总经理的议案》、《关于任命吴秀许女士为公司财务总监的议案》、《关于任命刘卉女士为公司董事会秘书的议案》	同意
2024 年 12 月 13 日	第四届董事会第二次会议	《关于拟变更会计师事务所的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- （一）报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；
- （二）报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
- （三）报告期内，不存在独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展献计献策。

2025 年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：赵伟智

2025 年 4 月 25 日