

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司
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。

作为赞同科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁礼方、伍一、郑忠良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

梁礼方先生，1950 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。梁礼方先生于 1968 年 11 月至 1975 年 4 月在增城新塘九如大队插队；1975 年 5 月至 1984 年 3 月历任中国人民银行广州分行下九路办事处、广州分行科技科科长、副科长；1984 年 4 月至 1999 年 5 月历任中国工商银行股份有限公司广州分行科技部副科长、科长、副总工程师、副处长、处长；1999 年 6 月至 2002 年 2 月任中国工商银行股份有限公司广东分行科技处处长；2002 年 3 月至 2010 年 5 月任中国工商银行股份有限公司软件开发中心党委书记、总经理；2010 年 5 月退休；2019 年 12 月至今任赞同科技独立董事。

伍一先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。伍一先生于 1992 年 7 月至 1994 年 7 月任美国 Next Sports 公司项目经理；1994 年 8 月至 1996 年 5 月为自由职业；1996 年 6 月至今任北京乐达利体育用品有限公司副总经理；1997 年 2 月至今任北京皆和乐商贸有限公司监事；2000 年 1 月至今任北京康尔康复器械有限公司董事；2002 年 12 月至 2003 年 12 月任美国东

方人贸易有限公司总经理；2004 年 1 月至 2005 年 10 月任北京极胜达体育发展有限公司总经理；2005 年 11 月至 2007 年 12 月任深圳楷智科技发展有限公司董事长；2006 年 6 月至今任江苏炜棋体育运动服务有限公司董事长、总经理；2008 年 2 月至 2009 年 9 月任北岭汇（北京）投资顾问有限公司董事长；2011 年 12 月至今任中国高尔夫网络电视台监事；2011 年 5 月至 2019 年 3 月任无锡泰中新能源科技有限公司监事；2012 年 2 月至 2020 年 1 月任北京羿飞晋晶能源投资有限公司监事；2013 年 8 月至 2019 年 8 月任北京羿飞晁易新能源科技有限公司副总经理；2014 年 5 月至今任大同市宏晟恒业投资管理有限责任公司监事；2015 年 2 月至今任北京天龙中视国际传媒有限公司监事；2019 年 12 月至今任赞同科技独立董事。

郑忠良先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国会计学会会员，中国注册会计师，英国特许公认会计师。郑忠良先生于 1994 年 7 月至 1995 年 7 月任北京市机械局第三机床厂会计；1995 年 7 月至 1999 年 9 月历任法国艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监；1999 年 9 月至 2006 年 7 月，在北京理工大学经济管理学院和武汉大学经济管理学院攻读企业管理硕士学位和管理学（会计）博士；2006 年 7 月至 2007 年 8 月任中国海洋石油总公司内部审计主管；2007 年 9 月至 2011 年 9 月，在上海交通大学安泰经济管理学院从事博士后研究；2011 年 9 月至 2013 年 9 月，在商务部任副研究员；2013 年 9 月至今任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任；2019 年 12 月至今任赞同科技独立董事；2021 年 5 月起至今任海洋石油工程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 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事梁礼方、伍一、郑忠良会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数
--------	------------	------------------	-------------	-----------	------------------------------	----------

				数	他董事出席的情况	
梁礼方	5	5	0	0	否	1
伍一	5	5	0	0	否	1
郑忠良	5	5	0	0	否	1

2024 年度，公司独立董事梁礼方、伍一、郑忠良严格按照规定在董事会各专门委员会中认真履职，切实维护了公司和全体股东的利益。

三、 发表独立意见情况

独立董事梁礼方、伍一、郑忠良对公司 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 月 27 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于公司 2022-2023 年财务报表及审计报告报出的议案》； 2、《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》； 3、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2022-2023 年关联交易事项的议案》； 6、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》。	同意
2024 年 5 月 27 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》； 2、《关于聘任公司 2024 年度审计	事前认可

		机构的议案》。	
2024 年 8 月 27 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月财务报表及审计报告报出的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间内，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、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司独立董事按照法律法规和《公司章程》《赞同科技股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见，切实履行了维护公司和股东利益的义务。独立董事密切关注公司治理和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2025 年度，独立董事将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，确保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，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：梁礼方、伍一、郑忠良
2025 年 4 月 25 日