

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-023

上海铁大电信科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告-曹源（已离职）

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。

作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将我2024年度履职情况汇报如下：

（一） 2024 年度出席会议情况

2024 年度，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。作为独立董事，我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

（二） 出席董事会、股东大会情况

公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下：

独 立 董 事 姓 名	兼 职 上 市 公 司 家 数 (含 本 公 司)	在 公 司 连 续 任 职 时 间 (年)	出 席 董 事 会 次 数	出 席 董 事 会 方 式	出 席 股 东 大 会 次 数	出 席 股 东 大 会 方 式	现 场 工 作 时 间 (天)
-------------	---------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

曹源	1	1.8	1	现场	1	现场	3
----	---	-----	---	----	---	----	---

(三) 参与审计委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2024 年度，因个人原因，本人于 2024 年 2 月 23 日辞去公司独立董事职务，因此本年度本人未参加审计委员会会议。

2、2024 年度共参加 1 次独立董事专门会议，内容包括：《关于提名公司独立董事候选人的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事专门会议制度》，本人结合公司实际情况，在 2024 年对独立董事专门会议涉及的议案与其他独立董事认真审议并提出合理建议。

(四) 保护投资者权益方面所作的工作

1、2024 年度，我通过电话、会议的形式，与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，积极对公司经营管理提出参考性意见，以更好的保护中小股东的利益。

2、2024 年度，我十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。我认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

3、根据监管部门相关文件的规定和要求，我持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议。通过有效的监督和检查，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，与中小股东保持良好的互动沟通。本人在股东大会上积极与参会的中小投资者进行沟通和交流，并督促公司认真接听投资者的来电、接待来访等，公司采用业绩说明会、投资者热线电话等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关情况与本人进行沟通和交流。

(六) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

(七) 培训和学习情况

作为公司的独立董事，我注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规。2024 年度，我积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培训活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

(八) 其他情况

- 1、2024年任职期间，无提议召开董事会的情况发生。
- 2、2024年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
- 3、2024年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我作为公司的独立董事在 2024 年度履职情况的汇报。

上海铁大电信科技股份有限公司

独立董事：曹源

2025 年 4 月 25 日