

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 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。

作为华龙期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张天晶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

张天晶，男，1989 年 4 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃政法大学，本科学历，学士学位，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

2012 年 11 月-2020 年 7 月，在甘肃中天律师事务所执业；

2020 年 07 月-至今，在北京市盈科（兰州）律师事务所执业。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张天晶会议出席情况如下：

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	
张天晶	4	4	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事张天晶对公司 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 3 月 22 日	第三届董事会第七次会议	1. 关于公司 2023 年度日常关联交易补充确认的议案 2. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	同意
2024 年 11 月 1 日	第三届董事会第九次会议	1. 关于选举公司董事长的议案 2. 关于选举隋立春同志为公司董事的议案 3. 关于聘任公司首席风险官的议案 4. 关于聘任公司副总经理的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度独立董事张天晶不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，本人在 2024 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外投资等情况，详实听取了相关人员的汇报，并主动了解、获取做出决策所需要的各项资料。并从专业角度对公司的经营状况和可能发生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司及广大股东的合法权益。

2024 年度独立董事张天晶未参加全国股转公司组织的业务培训，不存在被全国股转公司采取监管措施或纪律处分等情况。

2024 年，本人按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张天晶

2025 年 4 月 25 日