

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

南京捷希科技股份有限公司 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。

作为南京捷希科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱秋明、张婕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

朱秋明，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，2006年5月至2012年4月，任南京航空航天大学信息科学与技术学院讲师；2012年5月至2021年6月，任南京航空航天大学电子信息工程学院副教授；2021年6月至今，任南京航空航天大学电子信息工程学院教授，博士生导师。

张婕，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，2007年9月至2010年6月，河海大学水利工程博士后流动站研究；2010年6月至2011年6月，任河海大学科技处教师；2011年6月至今，河海大学商学院会计系任教。2023年5月至今，任傲拓科技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 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事朱秋明、张婕会议出席情况如下：

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
朱秋明	2	2	0	0	否	2
张婕	2	2	0	0	否	2

无

三、 发表独立意见情况

独立董事朱秋明、张婕对公司 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 30 日	董事会第一届第三次会议	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、关于挂牌前滚存利润分配方案的议案 3、关于修订公司章程并于挂牌后生效实施的议案	同意
2024 年 6 月 10 日	董事会第一届第四次会议	1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案-须上股东大会 2、关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案-须上股东大会 3、关于使用闲置资金购买理财产品的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，我们将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司股东、董事、监事、经营管理层的联系沟通，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

独立董事：朱秋明、张婕

2025 年 4 月 28 日