

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

## 北京科荣达航空科技股份有限公司

## 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。

作为北京科荣达航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张淑艳、周克勤、丁瑞玲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

张淑艳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 12 月至 1994 年 4 月担任中国改革报记者、编辑；1996 年 4 月至 1998 年 12 月担任金融时报·证券周刊编辑；2018 年 11 月至 2021 年 6 月担任幸福人寿保险股份有限公司独立董事；1986 年 7 月至今在对外经济贸易大学保险学院担任教师；2021 年 1 月至今担任北京科荣达航空科技股份有限公司独立董事。

周克勤，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 10 月至 1992 年 1 月担任长沙汽车电器厂工程师；1992 年 1 月至 1997 年 7 月担任湖南省外经委计算中心科长、副总工程师；1998 年至 2003 年担任创智集团（000787）研发总监、产品总监；2003 年 5 月至 2010 年 4 月担任北京胜和幢科技总经理；2010 年 5 月至 2016 年 12 月担任北京飞讯数码副总裁；2017 年 1 月至今担任北京东土科技股份有限公司首席专家；2021 年 3 月至今担任北京科荣达航空科技股份有限公司独立董事。

丁瑞玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 6 月至今在中央财经

大学会计学院担任教授；2017年9月至2020年10月担任华电福新能源有限公司监事；2018年6月至2022年3月任深圳市高新投三江电子股份有限公司独立董事；2022年5月至今担任北京科荣达航空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6次董事会会议、5次股东大会。独立董事张淑艳、周克勤、丁瑞玲会议出席情况如下：

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
张淑艳	6	6	0	0	否	5
周克勤	6	6	0	0	否	5
丁瑞玲	6	6	0	0	否	5

报告期内，专门委员会共召开3次审计委员会会议，1次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，4次战略委员会会议。

履职期内，独立董事对各专门委员会会议所审议议案认真审核，结合自身专业知识提出合理建议，履行专门委员会委员职责，尽职尽责完成专门委员会的工作，为公司科学持续发展提供保障。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张淑艳、周克勤、丁瑞玲对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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	第三届董事会	1. 关于2023年度权益分派预案	同意

月 26 日	第八次会议	2. 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》 3. 会计政策变更 4. 2024 年度公司董事薪酬方案 5. 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案	
2024 年 8 月 23 日	第三届董事会第九次会议	1. 聘任公司副总经理的议案 2. 补选张西锋为公司董事的议案	同意
2024 年 11 月 26 日	第三届董事会第十次会议	1. 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 2. 拟续聘会计师事务所	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事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、提议独立聘请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

2024 年，作为公司独立董事，我们严格按照法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，行使各项独立董事权利，履行独立董事义务，勤勉尽责，积极参加公司董事会及股东会，了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立的发表意见，维护全体股东特别是中小股东的利益。

2025 年，我们将继续恪尽职守，勤勉尽责，忠实的履行独立董事职责，按照法律法规及公司规章制度的要求，发挥独立董事的作用，坚持独立、公正且客观的发表意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张淑艳、周克勤、丁瑞玲

2025 年 4 月 28 日