

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

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。

作为北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，常亮、徐爱敏、熊浩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

常亮，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，执业律师。主要任职经历如下：2002 年至 2012 年，担任北京市东城区人民法院法官；2012 年-2014 年，担任北京市高级人民法院法官；2014 年-2015 年担任奇虎 360 公司高级法律顾问；2015 年-2016 年，担任网易集团高级法律顾问；2016 年-2019 年担任上海百事通信息技术股份有限公司副总裁、首席法务官；2019 年至今担任北京嘉善律师事务所执行主任；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

徐爱敏，女，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级会计师。主要任职经历如下：1987 年 11 月至 2018 年 12 月，历任哈药集团有限公司管理会计、财务部部长、审计部部长、总会计师等岗位；2019 年 1 月-2022 年 12 月，担任九芝堂股份有限公司副总经理；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

熊浩，男，1975 年 10 月生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。1997 年至 1999 年，曾任湖北省文海集团销售经理；2002 年 6 月至 2022 年 10 月于北方工业大学任教师；2022 年 10 月至今于北京北大纵横管理咨询有限责任公司合

伙人；2024 年 4 月至今，兼任武汉洪山科技投资集团有限公司外部董事；2024 年 9 月至今，任公司独立董事。

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。独立董事常亮、徐爱敏、熊浩会议出席情况如下：

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
常亮	2	2	0	0	否	2
徐爱敏	2	2	0	0	否	2
熊浩	0	0	0	0	否	0

2024 年度，我们均按要求参加了公司全部董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。

期间，我们认真审阅公司提供的有关会议资料，听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，各审议事项履行了相关程序，合法有效，故没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

三、 发表独立意见情况

独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对公司 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 4 月 25 日	第三届董事会第十次会议	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	同意

		《关于公司续聘审计机构的议案》 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》 《关于公司申请年度综合授信的议案》	
2024 年 8 月 23 日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 《关于<北京帮安迪信息科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于提名李斌为非独立董事的议案》 《关于提名熊浩为独立董事的议案》	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

2024 年我们对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其

他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2025 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：常亮、徐爱敏、熊浩

2025 年 4 月 28 日