

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司 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。

作为北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张海昆、刘海锋、谢心乐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

张海昆，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 6 月至 2008 年 5 月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司技术销售工程师；2008 年 5 月至 2010 年 1 月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司大客户经理；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司销售经理；2012 年 1 月至 2020 年 2 月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司南中国区总经理；2020 年 4 月至 2024 年 9 月，任深圳市纽瑞芯科技有限公司副总裁；2024 年 10 月至今，任深圳市睿联技术有限公司产品运营总监。

刘海锋，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2008 年 7 月至 2013 年 8 月，任中铁十七局集团第一工程有限公司主管会计；2013 年 8 月至 2017 年 12 月，任华润电力投资有限公司北方分公司财务主管；2018 年 1 月至 2018 年 6 月，任金风科技股份有限公司财务经理；2018 年 6 月至 2020 年 1 月，任中国电子系统技术有限公司财务经理；2020 年 1 月至 2022 年 6 月，任朗明智诚科技股份有限公司财务经理；2022 年 6 月至今，任湖

南力字节能科技有限公司财务负责人。

谢心乐，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。2015年7月至2016年2月，任法佑美博（北京）科技有限公司法务部法务；2016年2月至今，先后任北京合川律师事务所律师、合伙人。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东大会。独立董事张海昆、刘海锋、谢心乐会议出席情况如下：

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
张海昆	5	5	0	0	否	4
刘海锋	5	5	0	0	否	4
谢心乐	5	5	0	0	否	4

- 1、张海昆任董事会薪酬与考核委员会（召集人）、董事会战略委员会委员；
- 2、刘海峰任董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；
- 3、谢心乐任董事会提名委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事张海昆、刘海锋、谢心乐对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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2月27日	第一届董事会第十一次会议	1、关于修改公司章程的议案； 2、关于公司拟向北京银行申请贷	同意

		<p>款的议案；</p> <p>3、关于公司拟向北京银行申请贷款的议案；</p> <p>4、关于公司拟向民生银行申请贷款的议案；</p> <p>5、关于公司拟向中国银行申请贷款的议案。</p>	
2024年3月28日	第一届董事会第十二次会议	<p>1、关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案；</p> <p>2、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案；</p> <p>3、关于公司《2023年年度权益分派预案》的议案；</p> <p>4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜的议案；</p> <p>5、关于修订公司章程的议案；</p> <p>6、关于更正财务报告、公开转让说明书、2022年年度报告的议案；</p> <p>7、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案；</p> <p>8、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案；</p> <p>9、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>10、关于公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案；</p>	同意

		<p>11、关于公司《非经常性损益明细表鉴证报告》的议案；</p> <p>12、关于公司《内部控制评价报告》及《内部控制鉴证报告》的议案；</p> <p>13、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案；</p> <p>14、关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案；</p> <p>15、关于制定《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的议案；</p> <p>16、关于制定北交所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理制度的议案；</p> <p>17、关于制定北交所上市后适用的无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案；</p> <p>18、关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案；</p> <p>19、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案；</p> <p>20、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案；</p>	
--	--	--	--

		<p>21、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案；</p> <p>22、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案；</p> <p>23、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案；</p> <p>24、关于公司就招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案；</p> <p>25、关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬预案的议案；</p> <p>26、关于公司拟向兴业银行申请贷款的议案</p>	
2024 年 6 月 11 日	第一届董事会第十三次会议	<p>1、关于前期会计差错更正的议案；</p> <p>2、关于公司拟向工商银行申请贷款的议案；</p> <p>3、关于公司拟向北京银行申请贷款的议案；</p> <p>4、关于公司拟向交通银行申请贷款的议案；</p>	同意

		5、关于追溯调整公司整体变更设立股份有限公司时净资产和折股方案的议案。	
2024年8月28日	第一届董事会第十四次会议	1、关于《北京华科海讯科技股份有限公司2024年半年度报告》的议案。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2024年我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

报告期内，公司为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，在今后的履职过程中，我们会一如既往地认真、勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：张海昆、刘海锋、谢心乐

2025年4月28日