

证券代码：874460

证券简称：合众伟奇

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合众伟奇科技股份有限公司

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。

作为北京合众伟奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯冬青、易爱民、张建祖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

冯冬青先生，1958 年 1 月出生，中共党员，博士，无境外永久居留权。1982 年 1 月至 1987 年 7 月，任郑州大学自动化教研室助教；1987 年 7 月至 1994 年 2 月，任郑州大学自动化教研室讲师；1994 年 2 月至 1997 年 2 月，任郑州大学信息与控制研究所副所长、副教授；1997 年 2 月至 2000 年 12 月，任郑州大学信息与控制研究所所长兼自动化教研室主任、副教授；2000 年 12 月至 2019 年 7 月，任郑州大学信息与控制研究所所长、教授；2019 年 7 月，于郑州大学退休。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

易爱民先生，1966 年 3 月出生，无党派人士，工商管理硕士，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1996 年 1 月，任中国科学院软件工程研制中心高级工程师；1996 年 2 月至 2004 年 4 月，任亚信科技（中国）有限公司副总裁；2004 年 5 月至 2008 年 4 月，任中国汽车网技术总监；2008 年 5 月至 2010 年 2 月，任上海达内软件科技有限公司运营总监；2010 年 3 月至 2014 年 12 月，任北京软通动力科技有限公司高级副总裁；2015 年 1 月至 2017 年 12 月，任北京全息

互信数据科技有限公司运营总监；2015年6月至2021年5月，任普元信息技术股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任公司独立董事。。

张建祖先生，1970年11月出生，中共党员，硕士，无境外永久居留权。1991年8月至1998年11月，任昌吉市审计局审计事务所副所长；1998年12月至2003年4月，任新疆正祥会计师事务所副所长；2003年5月至2009年10月，任新疆宏昌会计师事务所所长；2009年11月至2012年11月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2012年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2020年4月至今，任佳音医院集团股份有限公司独立董事。2020年10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4次董事会会议、3次股东大会。独立董事冯冬青、易爱民、张建祖会议出席情况如下：

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
冯冬青	4	4	0	0	否	3
易爱民	4	4	0	0	否	3
张建祖	4	4	0	0	否	3

2024年度，冯冬青、易爱民、张建祖已经按照规定在公司董事会各专门委员会中切实履行责任和义务。

三、 发表独立意见情况

独立董事冯冬青、易爱民、张建祖对公司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28日	第二届董事会第二次会议	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	同意
2024年4月16日	第二届董事会第三次会议	《关于北京合众伟奇科技股份有限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及具体方案的议案》	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

2024年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、中小投资者权益保护等公司治理事项，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2025年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，坚持独立、客观、公正的原则，运用自身的专业知识为公司未来发展提供更多建设性的建议，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：冯冬青、易爱民、张建祖

2025年4月28日