

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司

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。

作为广东迅维信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李浩辉、文阳、王俊强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

李浩辉先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南省沅江市农民中等专业学校教师，湖南省沅江市委党校教授，湖南省沅江市审计局审计师，广州会华会计师事务所有限公司项目经理，广州中勤会计师事务所有限公司审计部经理，广州至晟会计师事务所有限公司审计部经理，广州精诺会计师事务所（普通合伙）合伙人，广州中棠会计师事务所有限公司审计部经理。现任广州唯诚企业管理咨询有限公司监事，广州中棠会计师事务所有限公司执行董事、总经理，广州棠大师企业管理咨询有限公司监事。2021 年 1 月起任公司独立董事。

文阳先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州市对外经济律师事务所律师、合伙人、管委会成员，广东法制盛邦律师事务所律师、合伙人，中国民主促进会省委会委员、市委会委员，广州市律师协会理事。现任广东宏安信律师事务所执业律师，广州市人大内务司法委员会司法监督专家，广州仲裁委员会仲裁员。2021 年 1 月起任公司独立董事。

王俊强先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州市软件行业协会技术合同认定专员、双软认定部部长、秘书长助理。现任广州林邦信息科技有限公司监事，广州市软件行业协会副秘书长。2023 年 5 月起任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事李浩辉、文阳、王俊强会议出席情况如下：

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
李浩辉	6	6	0	0	否	6
文阳	6	6	0	0	否	6
王俊强	6	6	0	0	否	6

2024 年公司共召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、3 次董事会审计委员会会议。独立董事李浩辉、文阳、王俊强均秉持勤勉尽责原则，切实履行职责，针对相关事项提出建设性意见与建议。

三、 发表独立意见情况

独立董事李浩辉、文阳、王俊强对公司 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 1 月 11 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》	同意

		3、《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	
2024 年 3 月 1 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 2、《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的议案》 3、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2024 年 4 月 22 日	第三届董事会第三次会议	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 7、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》	同意
2024 年 8 月 27 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》 2、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 3、《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间，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，我们将继续严格按照《公司法》《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》等有关法律法规的规定，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

独立董事：李浩辉、文阳、王俊强

2025 年 4 月 28 日