

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

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。

作为北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李涛、尉建锋、陈志忠、韩布兴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

陈志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月生，博士研究生学历，微电子学和固体电子学专业。2000 年 7 月至 2002 年 10 月担任北京大学物理学院博士后，2001 年 1 月至 2002 年 8 月担任上海蓝光科技有限公司 LED 芯片部高级工程师，2002 年 10 月至今历任北京大学物理学院讲师、副教授、教授；兼任北京大学东莞光电研究院研究员、北京大学长三角光电科学研究院研究员、高安北大资源创新研究院副院长、江苏暖阳半导体科技有限公司顾问和广东中图半导体科技股份有限公司顾问。现任康美特独立董事。

尉建锋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月生，硕士研究生学历，诉讼法学专业。2003 年 4 月至 2005 年 3 月历任北京市凯文律师事务所律师助理、律师，2005 年 3 月至今历任北京大成律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；持有律师执业证。现任康美特独立董事。

李涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 10 月生，博士研究生学历，技术经济及管理专业。1983 年 7 月至 1988 年 1 月担任北方工业大学经济系

助教，1988 年 1 月至今历任华北电力大学经济与管理学院会计学副教授、教授；兼任青岛天能重工股份有限公司独立董事，京东方能源科技股份有限公司独立董事，中科新电（北京）能源科技有限公司执行董事。现任康美特独立董事。

韩布兴先生（已离任），1988 年 11 月至 1989 年 8 月，任中国科学院化学研究所助理研究员；1989 年 9 月至 1991 年 9 月，于加拿大 Saskatchewan 大学开展博士后工作；1991 年 9 月至今，历任中国科学院化学研究所副研究员、研究员；荣获国家科技进步三等奖，国家自然科学基金二等奖，中国科学院科技进步一等奖、二等奖，北京市科学技术二等奖。2022 年 8 月至 2024 年 3 月担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事李涛、尉建锋、陈志忠、韩布兴会议出席情况如下：

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
李涛	3	3	0	0	否	3
尉建锋	3	3	0	0	否	3
陈志忠	2	2	0	0	否	2
韩布兴	1	1	0	0	否	1

2024 年度，独立董事对董事会各专业委员会所召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。同时，结合自身专业知识对相关议案提出了宝贵意见，提高了董事会决策过程的科学性。

三、 发表独立意见情况

独立董事李涛、尉建锋、陈志忠、韩布兴对公司 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 2 月 14 日	第三届董事会第十四次会议	关于补选第三届董事会独立董事的相关事项	同意
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第十五次会议	关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的相关事项	同意
		关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬情况的相关事项	同意
		关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬情况的相关事项	同意
		关于确认公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）2023 年度薪酬情况的相关事项	同意
		关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的相关事项	同意
		关于 2023 年度利润分配方案的相关事项	同意
2024 年 8 月 26 日	第三届董事会第十六次会议	关于 2024 年半年度权益分派预案的相关事项	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度存在更换独立董事的情况。2024 年 2 月，韩布兴先生因个人原因辞去独立董事职务。鉴于韩布兴先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，韩布兴先生的辞职于公司董事会完成补选董事后生效。2024 年 2 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，补选陈志忠先生为公司第三届董事会独立董事。因此，韩布兴先生出席了在任期间召开的董事会会议、股东大会会议、发表了在任期间的独立意见和/或事前认可意见；陈志忠出席了到任后召开的董事会会议、股东（大）会会议、发表了到任后的独立意见和/或事前认可意见。

作为公司独立董事，我们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，审慎发表独立意见，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，维护公司和全体股东的整体利益。

独立董事：李涛、尉建锋、陈志忠、韩布兴

2025年4月28日