

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

## 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

## 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。

作为广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张新长、韩振平、付广军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

## 1. 独立董事简历

张新长先生，男，1957 年出生，教授，博士研究生学历，教授、博士生导师，俄罗斯工程院外籍院士，国际欧亚科学院院士，国务院政府特殊津贴获得者。历任新疆测绘局助理工程师，湖北省测绘局工程师，武汉测绘科技大学讲师，中山大学地理科学与规划学院副教授/教授；2017 年 9 月至今，任广州大学地理科学与遥感学院二级教授/国际欧亚科学院院士；2021 年 11 月至 2023 年 10 月，任粤规有限独立董事；2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

韩振平先生，男，1973 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、资产评估师。历任黑龙江省桦川县供销社财务科科员，黑龙江省佳木斯富民农业生产资料公司财务经理，北京天华会计师事务所经理，中审会计师事务所高级项目经理、副主任会计师、广东分所所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、广东分所所长；2015 年 12 月至今，任中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙)高级合伙人、广东分所所长；2023年10月至今，任公司独立董事。

付广军先生，男，1982年出生，本科学历，执业律师。历任中国农业银行肇庆分行公司业务经理、债权管理专员、风险审查经理；2008年3月至今，任广东卓信律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员；2021年11月至2023年10月，任粤规有限独立董事；2023年10月至今，任公司独立董事。

## 2.是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系，以及《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》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了12次董事会会议、7次股东(大)会。独立董事张新长、韩振平、付广军会议出席情况如下：

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
张新长	12	12	0	0	否	7
韩振平	12	12	0	0	否	7
付广军	12	12	0	0	否	7

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、合规委员会及科技创新委员会六个专门委员会，独立董事作为公司董事会各专门委员会的主任委员或委员，在任职期间公司重大事项决策中，切实履行

各专门委员会工作职责，及时掌握公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事张新长、韩振平、付广军对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 5 月 13 日	第一届董事会独立董事第一次专门会议	1. 《关于<广东省全民国防教育基地（一期）全过程工程咨询服务>关联交易事项的议案》	同意
2024 年 5 月 27 日	第一届董事会独立董事第二次专门会议	1. 《关于公司申请股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 2. 《关于公司股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润的分配方案的议案》 3. 《关于确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司申请股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的专项审计机构的议案》 4. 《关于确认公司报告期内关联交易情况的议案》 5. 《关于确认公司 2022 年度、2023 年度财务报表的议案》 6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	同意
2024 年 7 月	第一届董事会	1. 《关于采购差旅代订服务项目关	同意

月 4 日	独立董事第三次专门会议	联交易事项的议案》	
2024 年 7 月 30 日	第一届董事会 独立董事第四次专门会议	1. 《关于公司申请股票公开转让并 在全国中小企业股份转让系统挂牌 的议案》 2. 《关于公司股票公开转让并在全 国中小企业股份转让系统挂牌前滚 存利润的分配方案的议案》 3. 《关于确认立信会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司申请股 票公开转让并在全中小企业股份 转让系统挂牌的专项审计机构的议 案》 4. 《关于确认公司报告期内关联交 易情况的议案》 5. 《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-5 月财务报表的议 案》	同意
2024 年 11 月 18 日	第一届董事会 独立董事第五次专门会议	1. 《关于修订公司<员工持股方案> 的议案》	同意
2024 年 12 月 23 日	第一届董事会 独立董事第六次专门会议	1. 《关于续签<2023-2025 年珠三角 地区客运服务合同>关联交易事项 的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度履职期间内，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（大）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、开展现场检查等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司的独立董事，我们认真履行职责，严格遵循《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》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，出席公司董事会和股东（大）会，认真审阅各项议案，独立、谨慎地行使表决权，并就有关事项发表独立意见。同时，我们积极学习相关法律法规，深入了解公司经营状况及重大事项进展，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，我们将坚持独立、客观、公正的工作原则，严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，持续认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，独立客观地发表意见，发挥好独立董事的作用，更好地维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：张新长、韩振平、付广军

2025 年 4 月 28 日