

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

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。

作为湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯章严格按照《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

冯章，先后毕业于哈尔滨船舶工程学院和解放军国防大学，长期在解放军部队、院校和总部机关工作，历任总后勤部、总装备部机关办公室主任、局长，装备指挥学院训练部副部长等职。曾兼任后勤指挥学院教授、全军军械仓库安全技术专家组组长、全军仓库机械化自动化学会常务理事、全军军械维修工程学会常务理事。曾多次参加全军通用装备发展建设重大项目的论证评审工作。退休以来，仍担负现代领导管理和机关工作学科的教学工作，研究撰写了《怎样做好机关工作》专著，经原总政治部批准出版发行。

自2017年开始担任恒安嘉新股份有限公司独立董事，先后经中国证监会、上交所3次培训和考核，取得独立董事资格证书。自2022年9月开始担任湖南六九零六信息科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事冯章会议

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
冯章	6	6	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事冯章对公司 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 4 月 24 日	第一届董事会第九次会议	1. 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 4. 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》 6. 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7. 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 8. 审议《关于聘任徐斯为公司副总经理的议案》	同意

		<p>9. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>10. 审议《关于〈独立董事年度述职报告〉的议案》</p> <p>11. 审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>	
2024 年 5 月 10 日	第一届董事会第十次会议	<p>1. 审议《关于设立分公司的议案》</p> <p>2. 审议《关于申请银行贷款及提供担保的议案》</p> <p>审议《关于注销子公司的议案》</p>	同意
2024 年 6 月 26 日	第一届董事会第十一次会议	<p>1. 审议《关于设立分公司的议案》</p> <p>2. 审议《关于注销子公司的议案》</p>	同意
2024 年 8 月 26 日	第一届董事会第十二次会议	<p>1. 审议《关于 2024 年半年度报告的议案》</p> <p>2. 审议《关于董事变更的议案》</p> <p>3. 审议《关于设立分公司的议案》</p> <p>4. 审议《关于聘任屈昭伟为公司副总经理的议案》</p> <p>6. 审议《关于聘任周婉如为公司副总经理的议案》</p>	同意
2024 年 11 月 4 日	第一届董事会第十三次会议	<p>1. 审议《关于董事变更的议案》</p> <p>2. 审议《关于提请召开 2024 年第一临时股东会的议案》</p>	同意
2024 年 12 月 11 日	第一届董事会第十四次会议	<p>1. 审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 审议《关于提请召开 2024 年第二临时股东会的议案》</p>	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等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024年，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我积极主动、专业高效地履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，为公司发展建言献策。

2025年，我将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：冯章
2025年4月28日