证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）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。

作为数据堂（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜军、郭文捷、谢波峰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

独立董事 杜军，男，1958 年 1 月 16 日出生，无境外永久居留权，工学博士。1989 年 3 月至 1990 年 10 月任悉尼大学电气系研究助理；1990 年 11 月至 1993 年 2 月，任澳大利亚国家电信公司研发部高级工程师；1993 年 3 月至 1993 年 8 月，任日本日本邮政省通信综合研究所通信方式研究室外国人研究员；1994 年 2 月至 2000 年 5 月历任中国空间技术研究院研究员、空间技术应用总公司副总经理兼总工程师、航天卫星应用总公司总经理；2000 年 6 月至 2005 年 7 月，任中国科学院研究生院网络多媒体研究中心主任、研究员；2002 年 4 月至 2017 年 3 月，任 NEC 日电（中国）有限公司董事、副总经理、兼 NEC 中国研究院院长。2017 年 4 月至 2021 年 3 月，任中节能环保装备股份公司科技委主任；2018 年 10 月至 2023 年 12 月，兼任浙江北大信息技术高等研究院院长特别顾问、资深研究员；2020 年 1 月至 2023 年 3 月，兼任浙江智慧视频安防创新中心有限公司董事长；2023 年 6 月至 2024 年 5 月，任中信控股有限公司首席科学家。

独立董事 郭文捷，男，1968 年 12 月出生，无境外永久居留权，经济学学

士，中共党员。1991年7月至2001年6月，历任审计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员；2001年6月至2008年9月，历任中央政府驻香港特别行政区联络办公室主任科员、副调研员、副处长；2008年9月至2021年12月，历任审计署驻深圳特派员办事处副处长、正处级审计员、二级调研员、一级调研员；2022年12月至今，任茂业商业股份有限公司独立董事，2023年5月至2024年4月，任广东文化长城集团股份有限公司独立董事。

独立董事谢波峰，男，1976年8月出生，无境外永久居留权，财政学博士，中共党员。2004年7月至今，历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授。2019年3月至今任天源迪科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4次董事会会议、4次股东大会。独立董事杜军、郭文捷、谢波峰会议出席情况如下：

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
杜军	2	2	0	0	否	2
郭文捷	2	2	0	0	否	2
谢波峰	2	2	0	0	否	2

2024年度公司共召开1次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。独立董事出席会议如下：

独立董事姓名	应出席委员会会议次数	现场或通讯表决出席委员会会议次数	委托出席委员会会议次数	缺席委员会会议次数	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委员出席的情况
杜军	1	1	0	0	0
郭文捷	1	1	0	0	0
谢波峰	2	2	0	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事杜军、郭文捷、谢波峰对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 10 月 24 日	第四届董事会第七次会议	《关于聘任董事的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事不存在履行特殊职权事项的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司在董事会的领导下，积极应对市场变化，不断推进业务发展，取得了一定的成绩。公司治理结构不断完善，内部控制制度有效执行，信息披露工作规范透明。我们作为独立董事，在公司的决策过程中充分发挥了独立作用，积极参与公司重大事项的审议和监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力支持。同时，我们也感谢公司管理层和全体员工在过去一年中对我们工作的支持与配合。

独立董事：杜军、郭文捷、谢波峰

2025年4月28日