

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）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。

作为北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张斌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

张 斌：1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。国务院政府特殊津贴专家、辽宁省优秀专家、辽宁省教学名师。1984 年 7 月至 1989 年 12 月，任东北工学院助教；1990 年 1 月至 2023 年 12 月，历任东北大学讲师、副教授、教授、博士生导师、软件学院副院长、院长；2024 年 3 月至今，任北方实验独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度，自张斌任职以来，公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事 张斌会议出席情况如下：

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	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	列席股 东大会 次数
------------	------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------------------------	------------------

				数	他董事出席的情况	
张 斌	4	4	0	0	否	2

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2024 年度独立董事张斌严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事张斌对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 10 日	第二届董事会第五次会议	1、关于审议〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案 2、关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案	同意
2024 年 5 月 10 日	第二届董事会第五次会议	3、关于公司 2023 年度董事、监事、高管薪酬的议案	回避表决，同意将该议案提交股东大会审议。
2024 年 12 月 9 日	第二届董事会第八次会议	1、关于聘任公司财务总监的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未有股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，秉持审慎、严谨的态度，我对年度内提交董事会的议案进行了认真审议，主动了解、获取做出判断所需要资料，利用自身的专业知识积极参与讨论，认为这些议案未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2025 年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张 斌

2025 年 4 月 28 日