

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司 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。

作为北京小鸟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，侯文彪、徐湑、彭泗清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

侯文彪，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任麟盛投资（海南）有限公司总经理，公司独立董事，福然德股份有限公司独立董事。

徐湑，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，麻省理工学院 MBA，中国注册会计师、美国注册管理会计师。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、ABB（中国）有限公司财务总监、淘宝（中国）软件有限公司财务总监、百度（中国）有限公司财务总监、上海寻梦信息技术有限公司副总裁、广东元知科技集团有限公司北京分公司联席总裁、北京元知智宸科技有限公司执行董事、颖投信息科技（上海）有限公司首席运营官。现任公司独立董事。

彭泗清，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学哲学博士，北京大学应用心理学博士后。曾任美国西北大学 Kellogg 商学院访问学者；现任北京大学光华管理学院市场营销学系教授、博士生导师，公司独立董事，华夏航空独立董事。

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。独立董事侯文彪、徐焱、彭泗清会议出席情况如下：

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
侯文彪	6	6	0	0	否	3
徐焱	6	6	0	0	否	3
彭泗清	6	6	0	0	否	3

2024年度，公司共召开了5次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会、5次董事会战略委员会。独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定积极开展相关工作，独立、高效履行独立董事的职责，保障专门委员会合法合规运行。

三、 发表独立意见情况

独立董事侯文彪、徐焱、彭泗清对公司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5月15日	第三届董事会第七次（临时）	1、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚	同意

	会议	存利润分配方案的议案》 2、《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》	
2024年6月8日	第三届董事会第八次会议	1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 2、《公司2023年度利润分配方案》 3、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》 4、《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》 5、《关于预计公司2024年度为子公司提供担保的议案》 6、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	同意
2024年11月29日	第三届董事会第十一次（临时）会议	《关于公司拟与利亚德共同投资设立合资子公司的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，公司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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024年度任职期内，在公司的有效支持和配合下，作为公司的独立董事，我们主动了解对公司的生产经营及内控管理情况、董事会决议的执行情况，坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使了表决权，积极有效地履行了独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2025年，我们将继续本着诚信、客观与勤勉的精神，按照相关法律法规的

规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会和经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司稳健发展，树立良好的公司形象，保护投资者的利益不受侵害。

独立董事：侯文彪、徐湑、彭泗清

2025年4月29日