

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司 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。

作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董南雁、韩德强、吕娜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

董南雁先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历、会计学副教授、博导。2010 年 1 月至今，历任西安交通大学讲师、副教授；2021 年获 ACCA 全国优秀专业教师；2021 年 11 月至今，任陕西煤业新型能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任西部金属材料股份有限公司、汇纳科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月 15 日至今，任公司独立董事。

韩德强先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历，教授、博导。2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任西安交通大学电信学院讲师；2011 年 12 月至 2016 年 12 月，任西安交通大学电信学院副教授；2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任西安交通大学计算机科学与技术博士后流动站博士后；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，任美国新奥尔良大学访问学者；2017 年 1 月至今，任西安交通大学综合自动化所教授、所长；2019 年 6 月至今，任西安交通大学电信学部自动化学院教授、副院长；兼任《西安交通大学学报》、《现代

导航》编委；2022 年 9 月 15 日至今，任公司独立董事。

吕娜女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历、教授，美国罗切斯特大学博士后。2009 年 4 月至 2015 年 12 月，任西安交通大学讲师；2016 年 1 月至 2019 年 12 月，任西安交通大学副教授；2020 年 1 月至今，任西安交通大学教授；2022 年 9 月 15 日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事董南雁、韩德强、吕娜会议出席情况如下：

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
董南雁	5	5	0	0	否	2
韩德强	5	5	0	0	否	2
吕娜	5	5	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事董南雁、韩德强、吕娜对公司 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 1 月 19 日	第四届董事会第二次会议	《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第四届董事会第三次会议	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
2024 年 10	第四届董事会	《关于终止向不特定合格投资者公开	同意

月 29 日	第六次会议	发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	
--------	-------	-----------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事任职期间：

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

- 1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2025 年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：董南雁、韩德强、吕娜

2025 年 4 月 29 日