

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司 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。

作为科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘祚时、谢林海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

刘祚时先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 9 月出生，硕士研究生学历，机电工程专业。1984 年 8 月至 1988 年 5 月，担任江西冶金学院机械系教师；1988 年 5 月至 2003 年 3 月，担任南方冶金学院机电工程学院机电教研室、工业设计教研室主任；2003 年 3 月至 2009 年 3 月，担任南方冶金学院文法学院副院长、教授；2009 年 3 月至 2011 年 5 月，担任江西理工大学应用科学学院副院长、教授；2011 年 5 月至 2019 年 5 月，担任江西理工大学机电工程学院副院长、教授；2019 年 5 月至今，担任江西理工大学机电工程学院教授。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

谢林海先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年 7 月出生，硕士研究生学历，经济管理专业。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，担任江西理工大学经济管理系教师；2001 年 9 月至 2012 年 11 月，担任江西理工大学经济管理学院会计教研室主任、会计学副教授；2012 年 12 月至 2019 年 2 月，担任江西理工大学经济管理学院会计系主任、会计学教授；2019 年 3 月至今，担任江

西理工大学经济管理学院会计学教授。2018年12月至今担任赣州逸豪新材料股份有限公司独立董事，2021年8月至今担任江西挺进环保科技股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会。独立董事刘祚时、谢林海会议出席情况如下：

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
刘祚时	9	9	0	0	否	4
谢林海	9	9	0	0	否	4

2024年度，公司独立董事刘祚时、谢林海已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘祚时、谢林海对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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29日	第三届董事会第二十七次会	1、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	同意

	议	2、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 4、《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》 5、《关于公司前期会计差错更正的议案》 6、《关于更正公司<2022 年度报告及其摘要>的议案》	
2024 年 7 月 9 日	第三届董事会第二十九次会议	《关于提名程丽敏女士为公司董事的议案》	同意
2024 年 8 月 28 日	第三届董事会第三十一次会议	《关于公司董事换届选举的议案》	同意
2024 年 9 月 18 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 2、《关于聘用公司高级管理人员的议案》	同意
2024 年 11 月 27 日	第四届董事会第三次会议	《对外提供借款暨关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

独立董事：刘祚时、谢林海

2025 年 4 月 29 日