

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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。

作为北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张晓敏、张颖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

张晓敏，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1997 年 9 月至 2008 年 10 月任河北省电力公司保定培训中心会计；2008 年 11 月至 2009 年 12 月任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2010 年 1 月至 2011 年 9 月任维新万隆（北京）投资有限公司咨询项目总监；2011 年 10 月至 2012 年 4 月自由职业；2012 年 5 月至 2014 年 1 月任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 11 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016 年 12 月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2022 年 12 月至今任宏天信业独立董事。

张颖，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 8 月至 2004 年 9 月任大连国际商贸大厦有限公司总经理助理；2004 年 10 月至今任百盛商业发展有限公司置业开发部高级经理；2023 年 5 月至今任高拓微通传热技术（北京）有限公司监事；2023 年 12 月至今任宏天信业独立董事。

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。独立董事张晓敏、张颖会议出席情况如下：

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
张晓敏	5	5	0	0	否	2
张颖	5	5	0	0	否	2

独立董事张晓敏、张颖均为公司审计委员会成员，其中张晓敏为主任委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事张晓敏、张颖对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 30 日	第三届董事会第九次会议	1、关于公司《2023 年度财务审计报告》的议案 2、公司 2023 年年度利润分配方案 3、关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案 5、关于《内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》的议案 6、关于《2021 至 2023 年度非	同意

		<p>经常性损益明细表鉴证报告》的议案</p> <p>7、关于公司前次《募集资金使用情况鉴证报告》的议案</p> <p>8、关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案</p> <p>9、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案</p>	
2024 年 6 月 14 日	第三届董事会第十次会议	<p>1、关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案</p> <p>2、北京宏天信业信息技术股份有限公司 2020 至 2023 年 6 月财务报表附注披露影响专项说明的专项核查报告</p> <p>3、北京宏天信业信息技术股份有限公司 2020 至 2023 年 6 月非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告</p>	同意
2024 年 8 月 14 日	第三届董事会第十一次会议	1、关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案	同意
2024 年 9 月 4 日	第三届董事会第十三次会议	1、关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内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

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》等有关规定履行职责，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。

2025 年，我们将继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张晓敏、张颖

2025 年 4 月 29 日