

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 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。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张帆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

公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名臧红文、张帆为公司第四届董事会独立董事候选人；2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月 8 日审议通过上述议案，张帆自 2023 年 6 月 8 日任职生效。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张帆会议出席情况如下：

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

					况	
张帆	7	7	0	0	否	5

在 2024 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事张帆对公司 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 1 月 9 日	第四届董事会第五次会议	《关于拟为非关联方提供财务资助的议案》	同意
2024 年 2 月 23 日	第四届董事会第六次会议	1. 《关于免去许洪涛先生公司总经理的议案》； 2. 《关于免去张政先生公司副总经理的议案》； 3. 《关于选举许洪涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》； 4. 《关于聘任张政先生担任公司总经理的议案》	同意
2024 年 4 月 29 日	第四届董事会第八次会议	1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 3. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 4. 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	同意
2024 年 5 月 22 日	第四届董事会第九次会议	《关于提名张园园女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1. 在 2024 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和临时股东大会的情形。
2. 在 2024 年度任期内，独立董事不存在提议聘用或者解聘审计机构的情形。
3. 在 2024 年度任期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

1. 在 2024 年度任期内，独立董事根据相关法律法规之规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，独立客观地履行职责，充分行使职权，积极参与公司董事会及股东大会，了解公司经营情况、内控建设情况，结合市场变化，以及自身在法律、财务方便的专业知识，对公司重大经营决策发表独立意见。
2. 在 2024 年度任期内，独立董事就公司董事会审议的相关事项发表独立意见，未发生受公司控股股东、实际控制人或者其关联方的影响，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张帆

2025 年 4 月 30 日