

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

## 北京优炫数据库股份有限公司 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。

作为北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄涛、袁洪斌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

1.袁洪斌先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 6 月毕业于西南农业大学金融学专业，获得硕士学位。1996 年 7 月至 1997 年 2 月，就职于重庆同心集团有限公司；1997 年 3 月至 1998 年 5 月，就职于重庆市江北区农村合作基金会；1998 年 6 月至 1999 年 8 月，就职于重庆市江北区农村信用社；2002 年 7 月至今，担任重庆邮电大学经济管理学院 教师；2018 年 12 月至今，担任公司独立董事。

2.黄涛先生，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士， 研究员（二级），1994 年至 1997 年，中国科学院软件研究所计算机科学重点实 验室，副主任、副研究员；1997 年至 1998 年，中国科学院软件研究所对象技术 研究开发中心，主任，副研究员。1998 年至 1999 年，中国科学院软件研究所对 象技术研究开发中心，主任，研究员；1999 年至 2000 年，中国科学院软件研究 所副总工，研究员；2000 年至 2002 年，中国科学院软件研究所所长助理，研究 员，博士生导师；2002 年至 2010 年，中国科学院软件研究

所副所长，研究员，博士生导师；2011年至今，中国科学院软件研究所软件工程技术研究开发中心，研究员，博士生导师；2023年2月至今，担任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了13次董事会会议、5次股东大会。独立董事袁洪斌、黄涛会议出席情况如下：

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
袁洪斌	13	13	0	0	否	0
黄涛	13	13	0	0	否	0

公司2024年度独立董事袁洪斌、黄涛已按规定在董事会专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事袁洪斌、黄涛对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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2月8日	第四届董事会第十四次会议	《关于公司对外提供担保的议案》	同意
2024年4月1日	第四届董事会第十六次会议	《关于终止股票定向发行的议案》	同意
2024年4月29日	第四届董事会第十七次会议	《2023年度审计报告》 《2023年年度报告及2023年年度报	同意

		<p>告摘要》</p> <p>《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于 2023 年度利润分配的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》</p>	
2024年5月10日	第四届董事会第十八次会议	《关于任命魏辰女士为公司董事会秘书的议案》	同意
2024年5月23日	第四届董事会第十九次会议	《关于推举黄志军先生为公司代理董事长的议案》	同意
2024年6月6日	第四届董事会第二十次会议	《关于选举梁继良先生为公司董事长的议案》	同意
2024年7月30日	第四届董事会第二十一次会议	《关于任命梁继良先生为公司总经理的议案》	同意
2024年8月30日	第四届董事会第二十二次会议	《关于补充审议关联交易的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形。

（二）报告期内，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；不存在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

报告期内，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职责履行的情况。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、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

独立董事：袁洪斌、黄涛

2025年4月30日