

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

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。

作为北京南天智联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，白承灏、邢天昊、肖作平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

白承灏，男，汉族，1980 年 7 月出生，中国共产党员，高级工程师，硕士学历。2023 年 8 月至今，就职于中国移动通信集团设计院有限公司无线所，任职咨询设计总监、市场总监。

邢天昊，男，1978 年 12 月出生，中国共产党员，毕业于北京大学。2007 年加入北京市康达律师事务所北京总部，执业十余年，从事行政诉讼法、重大疑难刑事民商事诉讼业务，现为北京市康达律师事务所高级合伙人律师，业务部主任。

肖作平，男，1975 年 11 月出生，杭州电子科技大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师（CPA），厦门大学管理学（财务学）博士，清华大学应用经济学博士后。2020 年 10 月至今兼任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今兼任东信和平科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事白承灏、

邢天昊、肖作平会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
白承灏	5	5	0	0	否	4
邢天昊	5	5	0	0	否	4
肖作平	5	5	0	0	否	4

公司未设置董事会专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对公司 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 28 日	第一届董事会第十四次会议	1、 关于 2023 年度财务决算报告的议案 2、 关于 2024 年度财务预算报告的议案 3、 关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 4、 关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案 5、 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	同意
2024 年 5 月 20 日	第一届董事会第十五次会议	1、 关于确定独立董事津贴方案的议案 2、 关于公司拟向银行申	同意

		请综合授信额度的议案	
2024年8月28日	第一届董事会第十七次会议	1、关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案 2、关于办理电子与智能化资质，拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案	同意
2024年12月13日	第一届董事会第十八次会议	1、关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 2、关于公司向银行申请综合授信额度（展期）的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，公司独立董事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

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。

2025年，公司现任董事将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：白承灏、邢天昊、肖作平

2025年7月1日