

证券代码：835539

证券简称：中字万通

主办券商：华源证券

## 北京中字万通科技股份有限公司 独立董事 2023 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。

作为北京中字万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，段玉婉、朱珊珊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 2023 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

段玉婉，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年毕业于武汉大学，获理科学士学位。2014 年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院及荷兰格罗宁根大学经济与管理学院，获管理学博士学位。2014 年 7 月至今，任中央财经大学国际经济与贸易学院助理教授、副教授，硕士生导师。任教期间主持国家自然科学基金青年项目一项，北京市社会科学基金青年项目一

项，北京市优秀人才培养资助青年骨干个人项目一项，中央财经大学“青年英才”培育支持计划一项，获中国科学院科技促进发展奖科技贡献二等奖，第二届陈锡康投入产出技术奖，中央财经大学鸿基世业国际一流学术成果奖，在国内外发表学术论文 30 篇。

朱珊珊，1989 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2013 年毕业于浙江工商大学，学士学位。2012 年 12 月至 2014 年 6 月，就职于瑞华会计师事务所，任审计专员；2014 年 7 月至 2015 年 12 月就职于浙江天健会计师事务所，任审计员；2016 年 3 月至 2018 年 12 月，就职于杭州七桥金融信息服务有限公司，任风控专员；2019 年 1 月至今，就职于上海悟净文化咨询有限公司，任财务经理。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事段玉婉、朱珊珊会议出席情况如下：

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
段玉婉	4	4	0	0	否	2
朱珊珊	4	4	0	0	否	2

### 三、 发表独立意见情况

独立董事段玉婉、朱珊珊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会第四次会议	关于补充确认变更募集资金用途的议案 关于公司 2022 年度利润分配的议案 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	同意
2023 年 1 月 16 日	第三届董事会第三次会议	关于拟变更会计师事务所的议案	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

无

### 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》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

独立董事：段玉婉、朱珊珊

2024 年 4 月 19 日