

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-034

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 2024 年度独立董事述职报告（洪梁俊）

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。

本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

洪梁俊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工程技术大学工商企业管理专业本科，管理学学士；荷兰商学院上海项目中心 MBA。中国注册会计师，在证券业审计资质的会计师事务所执业经验十五年以上。历任上海电机厂有限公司金属结构件厂统计分析员、助理经济师。2007 年 8 月至今

任职于上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、高级经理、合伙人。受中国注册会计师协会聘请担任 2016 年度证券所执业质量检查工作组成员。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

## 二、会议出席情况及主要工作内容

### （一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会会议 5 次。本人积极参与了公司召开的所有董事会、股东大会，认真审阅会议相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务，对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。具体参会情况如下：

会议类型	独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席方式	委托出席次数	缺席次数
董事会	洪梁俊	9	9	通讯	0	0
股东大会	洪梁俊	5	5	通讯	0	0

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人在公司担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并作为审计委员会和薪酬与考核委员会召集人。2024 年度的具体履职情况如下：

专门委员会名称	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	表决情况
审计委员会	4	4	0	各项议案均投赞成票，无

薪酬与考核委员会	4	4	0	反对票及弃权票
----------	---	---	---	---------

### （三）独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议，2024年度本人参加的独立董事会议工作情况如下：

日期	会议届次	主要议题	表决情况
2024/1/12	第四届第四次	向激励对象预留授予限制性股票权益	同意
2024/4/17	第四届第五次	公司2023年度募集资金存放与使用情况、公司2023年度权益分派预案	同意
2024/10/28	第四届第六次	公司2024年第三季度权益分派预案	同意
2024/12/30	第四届第七次	变更公司总经理	同意

以上独立意见均已披露于北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上。

### 三、现场工作情况

2024年度，本人通过参加董事会、股东大会、审计委员会、薪酬考核委员会等会议及不定期的现场实地考察等形式，充分了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制及董事会、股东大会的执行情况，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

### 四、与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及外部审计机构保持积极沟通，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司年审会计师保持沟通，及时了解审

计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

## 五、保护投资者权益方面所作的工作

2024 年度，本人尽职尽责，积极出席公司召开的各项会议。会议期间，本人认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，认真履行了独立董事的各项职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，本人通过电话、微信、会议等形式，与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经营情况、市场开拓情况、研发情况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，积极对公司经营管理、技术研发等提出参考性意见，以更好的保护中小股东的利益。

## 六、培训和学习情况

2024 年度，本人积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

## 七、其他情况

- 1、在 2024 年度任期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、在 2024 年度任期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、在 2024 年度任期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、在 2024 年度任期内，不存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。

2024 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合。本人能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。以上是本人作为公司的独立董事在 2024 年度履职情况的汇报。

2025 年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习相关法律法规，认真履行职责，切实保护中小投资者的合法权益，为公司合规运营、稳健发展作出积极贡献。

龙竹科技集团股份有限公司

独立董事：洪梁俊

2025 年 4 月 18 日