

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗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。

作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》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

侯欣一，男，1960 年生，农工民主党党员，法学博士，无境外居留权。曾任南开大学、天津财经大学法学院教授、博士生导师，第十一、十二届全国政协委员，全国政协社会法制委员会委员，最高人民法院特约监督员，天津市法学会副会长，天津市高级人民法院、天津市人民检察院咨询专家；现任山东大学法学院特聘教授、博士生导师，最高人民检察院特约监督员，中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事，凯莱英医药集团股份有限公司独立董事。

齐二石，男，1953 年生，中共党员，系统工程博士，无境外居留权。第五届全国 863/CIMS 主题专家，国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员，教育部工业工程教学指导委员会主任委员，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会常务理事，天津市先进制造及自动化技术专家委员会委员。曾任天津大学管理学院院长；现任天津大学管理创新研究院院长，深圳大通实业股份有限公司独立董事。

覃家琦，男，1977 年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。曾任南开大学商学院财务管理系教授、博士生导师；现任南开大学金融学院应用金融系教授、公司金融研究中心主任、博士生导师，天津迈达医学科技股份有限公司独立董事，成都索贝数码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 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生会议出席情况如下：

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
侯欣一	5	5	0	0	否	2
齐二石	5	5	0	0	否	2
覃家琦	5	5	0	0	否	2

公司董事会下设战略与投资委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，独立董事严格遵循公司董事会各专门委员会的工作制度及相关要求，召集并出席各类会议，按照董事会各专门委员会工作细则的规定，主动推进相关工作，切实履行自身职责，为公司的规范化运营和董事会的科学决策提供了有力支持，发挥了积极作用。

2024 年度，侯欣一先生作为董事会提名与薪酬委员会主任委员召集并出席了 3 次提名与薪酬委员会会议，作为董事会审计委员会委员出席了 6 次审计委员会会议；齐二石先生作为董事会提名与薪酬委员会委员出席了 3 次提名与薪酬委员会会议，作为董事会审计委员会委员出席了 6 次审计委员会会议，作为董事会战略与投资委员会委员出席了 1 次审计委员会会议。

三、发表意见情况

独立董事侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生参加公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 29 日	第十一届董事会独立董事第一次专门会议	关于确定第十一届董事会独立董事专门会议召集人的议案	审议通过
		关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案	审议通过
		关于授权 2024 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案	审议通过
		关于授权 2024 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案	审议通过
		关于公司业绩承诺完成情况的议案	审议通过

四、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生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、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

2024 年度，侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生作为公司独立董事，严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，积极履行独立董事职责，充分发挥了自身在公司治理、经营管理、风控合规等方面的专业优势，有效提升了董事会及各专门委员会的科学决策水平，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2025 年度，独立董事将继续秉持客观、公正、独立的原则，以对公司及全体股东高度负责的态度，严格按照法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，进一步加强与管理层的沟通；充分发挥自身专业知识和经验，积极主动地为公司规范治理提供科学、合理的建议，切实维护公司整体利益及广大中小股东的合法权益。

独立董事：侯欣一、齐二石、覃家琦

2025 年 4 月 30 日