

# 北京铜牛信息科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

2023 年度任职期间，本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。

本人因任期届满，自 2023 年 4 月 17 日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2023 年度的任职期内的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

张晨颖，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2003 年 8 月至今，就职于清华大学法学院，历任讲师、副教授、教授。2019 年 6 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日，任公司独立董事。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加会议情况

2023 年度任职期间，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董事姓名	董事会出席情况						股东大会列席次数
	应参加次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席	
张晨颖	2	0	2	0	0	否	3

## （二）专门委员会履职情况

2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会提名委员会主任委员和审计委员会成员，本人积极参与董事会专门委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

### 1、作为提名委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2023 年度任职期间，本人参加了 1 次提名委员会会议，对公司第五届董事会换届选举事项进行了详细审查，充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养，确保被提名人的任职资格符合上市公司要求及相关人员的选举、聘任过程中的合法合规性，切实履行了提名委员会委员的工作职责。

### 2、作为审计委员会成员的履职情况

本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内

部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。2023 年度任职期间，本人参加了 2 次审计委员会，对公司变更 2022 年度审计机构事项进行了审查，并就审计机构变更的原因及需关注的事项和前后任注册会计师进行了沟通；和变更后的审计机构就 2022 年度会计报表审计的时间、人员、审计策略等计划安排进行了沟通，严格按照要求履行了相关工作职责。

### （三）现场调查情况

本人任职期间，时刻关注公司发展情况，及时与管理层就重大事项进行沟通，有效履行了自己的职责。同时，公司管理层重视沟通交流，为本人履职提供了有力的支持，维护了公司股东的合法权益。

### （四）保护公司股东合法权益方面的工作情况

本人任职期间，认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，重视及不断完善信息披露工作，切实地保护了投资者的权益。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度任职期间，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对 2023 年度各项议案认真审核，同时发表了 1 项事前认可意见，及 3 项独立意见。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本人对公司《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》发表了同意

的事前认可意见和明确同意的独立意见；

2、2023年3月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，本人对公司第五届董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。

#### 四、总体评价和建议

2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行了独立董事的职责。同时密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，积极学习相关法律法规及相关制度规则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，确保切实提高对投资者利益的保护能力。

最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人2023年度任职期间工作的积极配合和大力支持。

独立董事：张晨颖

2024年4月26日

（本页无正文，为《独立董事 2023 年度述职报告》之签字页）

独立董事签名：

张晨颖：

2024 年 4 月 26 日