

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-025

北京世纪国源科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张正河）

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。

本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。现将本人在 2023 年度工作进行汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

张正河，男，1964 年 2 月出生，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生导师。

1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任河南财经学院助教；1988 年 7 月至 1998 年 12 月历任河南财经学院讲师、副教授；1998 年 12 月至今任中国农业大学博士生导师、教授，其中 1999 年 8 月至 2002 年 7 月兼任中国农业大学中国农牧经营研究中心主任。2023 年 12 月至今，任北京世纪国源科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

2023 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司工作内容如下：

（一）出席董事会、股东大会、独立董事专门会议情况及发表独立意见情况

自本人任公司独立董事起，至本报告期末，公司未召开独立董事专门会议、董事会、股东大会，亦无需要独立董事发表意见情形。

（二）出席董事会审计委员会情况

本人不属于公司董事会审计委员会成员，本人无需出席董事会审计委员会。

三、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、向董事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等情况。

四、总体评价和建议

本人在 2023 年度作为公司新任独立董事，认真学习了中国证监会、北京证券交易所的相关法律法及其他相关规范性文件，强化规范意识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力；同时积极与公司董事会、董事会秘书沟通交流，及时熟悉掌握公司各方面公司治理、战略、产品业务、财务等各方面信息，为后续的工作打下良好基础。

2024 年，本人将一如既往地坚持独立、客观、公正的原则，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分发挥独立性的作用，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，促进公司治理结构的完善和治理水平的提高，确保公司运营合规，提高公司董事会科学决策水平，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，同时充分利用本人在农业产业管理方面的专业知识与经验，为公司发展建言献策。

北京世纪国源科技股份有限公司

独立董事：张正河

2024 年 3 月 28 日