

基康仪器股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（曹洋）

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。

作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、 基本情况

曹洋，男，1987 年 7 月出生于北京，中国国籍。无境外永居留权。研究生学历 2006-2013 年就读于北京航空航天大学中法工程师学院，获得信息与计算科学学士学位，电子与通信工程硕士学位，法国通用工程师学位。2013 年 7 月至 2014 年 3 月浙江衢州云杉网络科技有限公司任产品总监；2014 年 4 月至 2017 年 8 月北京云杉易迅科技有限公司任执行董事；2017 年 11 月至今北京云影互联科技有限责任公司任执行董事；2020 年 4 月至今基康仪器股份有限公司独立董事。

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职情况

报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项

议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、出席会议情况

(1) 出席董事会、股东大会情况

作为独立董事，在召开董事会前，我主动了解并获取做出决策前所需要的情
况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建
议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，我出席董事会会议、股
东大会会议的情况如下：

独立董事 姓名	应出席 董事会 会议次 数	现场出席 董事会次 数	通讯出 席董事 会次数	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	出席股 东大会 次数
曹洋	5	3	2	0	0	否	2

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关审批程序。因此，我没有对公司董事会各项议案及公司
其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会情况

我严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会
工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会各专门委员会委员的职责和义务。

2024 年，公司董事会战略委员会召开会议 2 次、经营管理监督委员会召开
会议 3 次、审计委员会召开会议 6 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会召开
会议 2 次，作为公司第四届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委
员，我出席会议情况如下：

(1) 董事会提名委员会

报告期内，公司第四届董事会提名委员会成员为曹洋、苏锋、蒋小放，我担
任主任委员，主持提名委员会的日常工作。2024 年，公司召开了 1 次提名委员
会会议，会议认真核查了独立董事任职资格及工作表现情况。

独立董事姓名	提名委员会			
	应参加会议 次数	亲自出席会议 次数	委托出席 次数	缺席次数
曹洋	1	1	0	0

（2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会成员为苏锋、曹洋、蒋小放，苏锋担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任，主持薪酬与考核委员会的日常工作，组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，会议对董事和高级管理人员的薪酬方案、公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案、调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的议案等事项进行了审议。

独立董事姓名	薪酬与考核委员会			
	应参加会议次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数
曹洋	2	2	0	0

3、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我作为独立董事：

- （1） 未有经独立董事召开董事会的情况；
- （2） 未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （3） 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （4） 未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。

4、在公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人在基康仪器现场工作时间为 16 天。通过现场出席、到公司进行技术研讨、视频会议、管理层交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

5、保护社会公众股东合法权益所做的工作

（1）持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。

（2）定期了解公司的日常经营发展动态、财务管理等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化

运作提供建议性的意见。在任职期间，本人都是事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

（3）作为公司的独立董事，本人注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规，积极参加北京证券交易所通过线下和线上方式举办的上市公司独立董事系列培训，不断加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人对公司 2024 年经营活动情况进行了了解和查验，出席发表了 5 次意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 3 月 27 日	第四届董事会第八次会议	1. 《公司 2023 年度总经理工作报告》； 2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》； 3. 《公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》； 4. 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 5. 《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》； 6. 《公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 7. 《关于公司 2023 年度财务报告的议案》； 8. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 9. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 10. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 11. 《关于公司 2023 年度利润分配预案》； 12. 《关于公司董事 2023 年薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》； 13. 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》； 14. 《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机	同意

		构的议案》； 15.《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》； 16.《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 17.《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 18.《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 19.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 20.《关于修订<公司章程>的议案》； 21.《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》； 22.《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》； 23.《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。	
2024 年 4 月 18 日	第四届董事会第九次临时会议	1.《2024年第一季度报告》。	同意
2024 年 8 月 21 日	第四届董事会第十次会议	1.《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 2.《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3.《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》； 4.《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 5.《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》； 6.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 7.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。	同意
2024 年 9 月 24 日	第四届董事会第十一次临时会议	1、《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》； 2、《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。	同意
2024 年 10 月 23 日	第四届董事会第十二次临时会议	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。	同意

四、总体评价和建议

2024年度，我严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。

2025年度，我仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

基康仪器股份有限公司

独立董事：曹洋

2025年3月28日