

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-017

青矩技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（肖红英）

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。

2024 年，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人肖红英按照《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》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。

2024 年，公司召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。未出现委托参加或缺席的情况。

2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。未出现委托参加或缺席的情况。

2024 年，公司召开审计委员会 4 次，本人作为会计专业人士暨委员会召集人全部出席，并对公司定期报告、外部审计工作、关联交易、募集资金使用及内部控制的评估和完善等事项提出了有关建议，担负起了沟通、监督、核查的职责，尽职履行了有关义务。

二、在公司进行现场工作的情况

2024 年，本人在青矩技术现场工作天数 18 天。通过与公司管理层、内部审计部门的沟通交流，了解公司所处的市场环境、生产经营情况和财务状况，

为进一步履行独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等职责奠定了基础。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1. 依照公司章程规定出席本年度董事会会议，会前通过全面审阅议案材料、行业数据及财务报告等文件，结合宏观经济形势与行业动态，以专业视角开展独立分析研判，审慎行使表决权。

2. 通过定期调研、专项访谈及数据核查等方式，动态掌握公司生产经营、内控体系建设及战略规划实施情况，助力公司治理效能提升。

3. 严格履行信息披露督导职责，确保公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，完善信息披露工作机制，重点核查定期报告与临时公告的合规性，维护信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性及公平性。

4. 及时掌握中国证监会、北京证券交易所等监管机构最新发布的规范性文件及监管指引，积极参与专题培训活动，重点强化对中小投资者权益保护机制、上市公司合规运作要点的理解深度，切实提升投资者权益保障能力。

四、其他情况

2024 年，本人没有提议召开董事会的情况发生；没有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；没有提议聘任和解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人在 2024 年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2025 年，公司董事会将迎来换届，我们将做好与新一届董事会的工作衔接，并在此基础上秉承独立、公正、谨慎、认真、勤勉的原则履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

青矩技术股份有限公司

独立董事：肖红英

2025 年 4 月 25 日