

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-018

青矩技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（宋建中）

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。

2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人宋建中按照《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，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司 2024 年度的发展状况，认真审议 2024 年董事会各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

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，本人作为审计委员会委员全部出席。

2024 年，公司召开薪酬与考核委员会 2 次，本人作为薪酬与考核委员会召集人全部出席，并对公司董监高 2024 年薪酬方案、2024 年中公司股权激励事项的有关提案进行了认真审议，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15天。通过参与重大事项专题研讨，动态跟踪掌握行业竞争格局、核心业务运营指标及财务健康度等关键信息，为精准识别风险、深度参与公司科学决策、强化内控监督实效奠定多维度的信息支撑基础。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1. 严格履行董事会出席义务，通过调研、咨询等方式验证关键信息，确保表决意见体现专业性、客观性与前瞻性。

2. 重点监督公司关联交易、募集资金管理等事项，推动治理架构持续优化。

3. 主动学习中国证监会、北京证券交易所发布的最新法规、规章和规范性文件，并积极参加证监局、交易所和上市公司协会举办的相关培训。通过学习和培训，进一步加深了对保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，切实增强了对公司的监督意识和保护投资者的能力。

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：宋建中

2025年4月25日