

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-020

青矩技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（刘魁星）

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 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人刘魁星按照《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，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

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。

二、在公司现场工作情况

2024 年，本人在青矩技术现场工作天数 16 天。本人充分利用到现场参加董事会、股东大会等会议的机会，在公司进行现场工作调研。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. 深入了解公司运营与治理情况。2024 年，本人通过多种沟通方式深入了解公司的经营状况、内部控制制度的完善与执行情况，以及董事会决议的落实情况。重点关注了公司财务管理、业务发展和日常运营中的关键环节，及时获取了做出科学决策所需的信息和资料。

2. 通过定期审查公司财务报表和内部控制报告，及时提出改进建议，推动公司治理架构的持续优化，进一步提升了公司治理水平和风险防控能力。

3. 本人积极参加北京证券交易所及其他机构组织的相关培训活动，深入学习独立董事履职所需的法律法规和业务知识。通过系统学习，我进一步加深了对保护投资者合法权益的理解，增强了监督意识和履职能力。

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，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，参与决策并监督董事会各项决议的执行情况，对公司日常经营活动进行指导，为公司稳定健康发展提供专业咨询意见。

青矩技术股份有限公司

独立董事：刘魁星

2025 年 4 月 25 日