

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-019

青矩技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（杨德林）

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，本人杨德林按照《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，忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 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，公司召开薪酬与考核委员会 2 次，本人作为薪酬与考核委员会委员全部出席。

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 15 天。通过出席股东大会、董事会及专门委员会会议，参与上市公司回购及分红政策培训调研，切实履行了参与重大决策、监督公司运营、维护股东权益的职责，强化了公司治理规范性与合规性建设。

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，确保按时参加每一次董事会会议。在会议前，通过深入调研和广泛咨询，对关键信息进行验证，确保自己对公司的经营状况和重大事项有充分的了解。在表决时，充分运用自己的专业知识和经验，确保表决意见体现专业性、客观性与前瞻性，为公司的重大决策提供有力支持。

2. 重点监督公司股权激励、股份回购等事项。通过这些监督工作，推动公司资本运作的持续优化。

3. 主动学习最新法规、规章和规范性文件，及时了解政策动态和监管要求。积极参加证监局、交易所和上市公司协会举办的相关培训，与同行交流学习心得和经验。通过学习和培训，进一步加深对保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，切实增强对公司的监督意识和保护投资者的能力，为公司的规范运作和健康发展提供保障。

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：杨德林

2025年4月25日