

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-026

重庆市泓禧科技股份有限公司

2023年年度独立董事述职报告

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。

本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》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，充分发挥了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。

报告期内，本人任职符合《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。现将2023年本人履职情况报告如下：

一、会议出席情况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
叶明	10	0	10	0	0

2023年度本人共出席董事会10次，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2、出席股东大会情况

独立董事姓名	出席股东大会次数	现场出席次数	备注
叶明	3	0	

2023年度本人共出席股东大会3次，对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

在每次召开董事会、股东大会前，公司都会向本人提供会议资料，并介绍相关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，不存在反对票和弃权票的情形。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，未召开董事会审计委员会会议及独立董事专门会议。

二、发表独立董事意见情况

本人作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。报告期内，本人发表独立意见如下：

序号	发表独立意见的会议名称	发表独立意见的事项	意见
1	第二届董事会第二十三次会议	《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 《关于拟对全资子公司增资的议案》	同意
2	第三届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意
3	第三届董事会第二次会议	《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司 2022年年度权益分派预案的议案》 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的	同意

		专项报告的议案》 《关于变更部分募集资金用途的议案》 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》	
4	第三届董事会第五次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
5	第三届董事会第六次会议	《关于公司2023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》	同意
6	第三届董事会第七次会议	《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》	同意

报告期内，发表事前认可意见如下：

序号	发表事前认可意见的会议名称	发表事前认可意见的事项	意见
1	第二届董事会第二十三次会议	《关于预计2023年日常性关联交易的议案》	同意
2	第三届董事会第二次会议	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》	同意

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司的内部审计机构、会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通，认真履行相关职责，就年审计划、关注重点等事项进行了交流，明确了双方职责和范围，积极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

四、保护投资者合法权益方面所作的工作

2023年度，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，认真审阅各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的会议资料，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

五、现场检查情况

2023年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会对公司进行现场调查和了解，确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、微信等多种方式与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切的沟通和联系，了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

六、培训和学习情况

本人作为公司独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、北京证券交易所所有法律法规。2023年度，我们积极参加证监会、北京证券交易所、上市协会举办的相关培训。通过培训学习，进一步熟悉北京证券交易所的相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

七、履行独立董事特别职权情况

- 1、2023年，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、2023年，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、2023年，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
- 4、2023年，不存在提议依法公开向股东征集股东权利；

八、其他工作

2023年度，公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的情况。本人积极履行独立董事职责，了解公司日常经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。以上是我作为独立董事在2023年度履行职责的情况汇报。

2024年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，积极关注公司日常经营及财务状况，充分发挥专业独立作用，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

重庆市泓禧科技股份有限公司

独立董事：叶明

2024年4月26日