

# 广电运通集团股份有限公司

## 独立董事 2023 年述职报告

——刘国常

各位股东及股东代表：

本人于 2023 年 8 月 17 日担任广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为公司独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、基本情况

本人刘国常，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师，广东财经大学会计学院院长、广东财经大学智能财会管理学院教授，中南财经政法大学会计学院博士生合作导师，广东省审计学会副会长，广东省内部审计协会副会长。现任公司独立董事，广州市审计学会副会长，广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，北京华审会计师事务所有限公司广东分所注册会计师，广州大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立董事。

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。

### 二、2023 年度履职概况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

#### （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2023 年，公司共计召开了 18 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：

应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
8	8	0	2	2

注：本人于2023年8月17日经公司2023年第一次临时股东大会选举为公司第六届董事会独立董事，于2023年12月25日经公司2023年第三次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事，自本人任职后公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，均亲自出席。

1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

## （二）参与董事会专门委员会工作情况

2023年，本人担任公司董事会审计与合规委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间主要履行以下职责：

### 1、审计与合规委员会

2023年，本人作为审计与合规委员会主任委员，共主持召开了审计与合规委员会3次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《二〇二三年三季度财务会计报表》《2023年3季度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》《二〇二四年内部审计工作计划》共4项议案，并提交董事会审议；对内部控制的实施情况进行监督。

### 2、提名委员会

2023年，本人作为提名委员会委员，出席了提名委员会2次会议，审议通过了《关于提名黄纪元为公司董事候选人的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》共4项议案，并提交董事会审议。

### 3、薪酬与考核委员会

2023年，自本人任职后未召开薪酬与考核委员会。

## （三）参与独立董事专门会议工作情况

应参加独立董事专门会议次数	亲自出席次数	委托出席次数
2	2	0

报告期内，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司关联方资金

往来、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用情况、会计估计变更、选举董事、聘任高级管理人员、公开发行公司债券等事项发表意见；出席独立董事专门会议，审议通过了《关于转让数字金融创新研究院 72%股权暨关联交易的议案》《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》，并提交董事会审议。

#### **（四）行使独立董事特别职权的情况**

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东大会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。

#### **（五）与内部审计机构的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，了解公司 2024 年内部审计工作计划，并促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。

#### **（六）维护投资者合法权益情况**

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，持续关注公司信息披露工作，促进公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，保障投资者的知情权，维护公司和股东的合法利益。

#### **（七）在现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况**

2023 年度，本人合理安排时间到公司现场工作，通过参加公司现场会议、到公司实地考察、与公司高管及相关人员交流沟通、与内部审计机构沟通、查阅公司资料等多种方式，了解公司生产经营、财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，积极参与讨论，发挥本人专长，为公司在未来的发展战略上提出合理化参考建议，履行独立董事职责。

报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助。

### **三、2023 年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，公司应当披露的关联交易通过召开独立董事专门会议审议的方式，经全体独立董事同意后提交董事会审议。相关的关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；董事会审议关联交易相关议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。已披露的关联交易具体如下：

1、公司于2023年10月11日召开第六届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于转让数字金融创新研究院72%股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司将所持广州数字金融创新研究院有限公司72%股权转让予广州无线电集团有限公司，结合评估结果，交易价格为1,800万元。

2、公司于2023年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》，董事会同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目。

### **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

### **（三）聘任财务负责人**

公司于2023年9月11日召开第六届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计与合规委员会审核，董事会同意聘任姚建华为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

公司于2023年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。同意继续聘任姚建华为公司财务负责人，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司财务负责人的提名及聘任流程符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### **（四）会计估计变更**

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。因公司合并报表范围发生变化，为有效覆盖新增合并报表范围内子公司的固定资产折旧和无形资产摊销方法，公司对固定资产的折旧方法及无形资产的摊销方法进行变更。

公司本次会计估计变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（五）提名董事、聘任高级管理人员**

1、公司分别于2023年9月11日、9月27日召开了第六届董事会第四十一次（临时）会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补黄纪元为公司董事的议案》，增补黄纪元为公司第六届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

2、公司于2023年12月7日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，于12月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》，选举陈建良、李叶东、邓家青、赵倩、钟勇、黄纪元6人为公司第七届董事会非独立董事，选举李进一、刘国常、黄舒萍3人为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

3、公司于2023年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《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》，同意继续聘任李叶东为公司总经理、解永生为公司常务副总经理、关健伟为公司副总经理，聘任杨旭、李家琪、谢华、解江涛为公司副总经理，继续聘任谢华为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，忠实勤勉、独立公正地履行职责，参与公司决策，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法利益。

报告期内，本人加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加深圳证券交易所、广东证监局组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

2024 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2023 年度独立董事工作的全力支持！

独立董事：刘国常

2024 年 3 月 28 日