

# 广东洪兴实业股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### (刘少波)

各位股东及股东代表：

本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）基本情况

刘少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生。毕业于中山大学，博士研究生学历。现任暨南大学南方高等金融研究院执行院长，暨南大学经济学院博士生导师。现担任江门农村商业银行股份有限公司独立董事，广州国显科技有限公司外部董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### （一）出席会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下：

##### 1、参加董事会情况

报告期内，公司共召开了 4 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间，出席董事会情况如下表：

会议类型	本报告期内 应出席董事 会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	4	3	1	0	0

## 2、参加股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人应出席 2 次，亲自到场出席 2 次。

### （二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

2023 年任期内，公司共召开 5 次专门委员会会议，其中审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 1 次。作为董事会薪酬委员会召集人和主任委员，2023 年任期内，本人按照公司董事会薪酬委员会议事规则的有关要求召集了会议，认真审议了《2022 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及 2023 年度薪酬方案》的议案，对公司薪酬执行情况进行了必要监督，对薪酬委员会审议的相关议案均投了赞成票，切实履行了专门委员会委员的职责。

2023 年度未召开独立董事专门会议。

### （三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就公司的相关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

序号	发表时间	会议届次	发表事项	发表意见
1	2023. 4. 27	第二届董事会第六次会议	1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 2、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 3、关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见 4、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意

			6、关于《2023 年度日常关联交易预计》的独立意见 7、关于《2022 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及 2023 年度薪酬方案》的独立意见 8、关于《增加使用不超过五千万元闲置自有资金进行现金管理》的独立意见	
2	2023. 8. 25	第二届董事会第七次会议	1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
3	2023. 10. 30	第二届董事会第八次会议	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意见	同意

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，公开向股东征集股东权利等情况。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司互动易平台、公司舆情信息、出席股东大会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。关注公司在重大事项方面的信息披露工作，推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东的利益。

#### （五）现场工作及公司配合情况

2023 年度，本人作为独立董事，利用自己的专业优势，密切关注公司的财务状况和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场参观了解募投项目的进展情况，积极与公司董事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效地支持与配合，在会议召开前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立董事履

职提供了必要条件。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易

报告期内，根据业务发展需要，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。

本人认为，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情形。

#### （三）定期报告、内部控制评价报告

公司的定期报告、《2023 年度内部控制自我评价报告》经审计委员会、董事会、监事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司 2023 年内部控制制度建设实施情况。

#### （四）续聘会计师事务所

报告期内，公司第二届董事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。本人作为独立董事，对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查，认为司农会计师事务所能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘司农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

#### （五）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，本人根据公司董事及高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事及高级管理人员薪酬决策程序和发放标准符合符合相关规定，符合公司实际经营情况，定期报告中披露的相关薪酬情况属实。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年度，本人符合独立性的规定，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。本人作为独立董事，积极参与董事会决策并对审议事项发表明确意见，对《上市公司独立董事管理办法》规定的潜在重大利益冲突事项进行监督，关注公司经营情况并提供专业的建议，勤勉尽责，维护公司和中小股东的合法权益。

展望 2024 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘少波

2024 年 4 月 24 日