

证券代码：400028

证券简称：金马5

主办券商：华龙证券

## 珠海金马控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余关键、彭宝庭、林俊鸿在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

余关键先生：男，出生于 1956 年 11 月。西南财经大学经济学硕士，高级经济师；曾就职于中国银行、中国东方资产管理公司、大业信托等多家大型金融机构，具有丰富的金融从业经验和风险管理能力。现为公司独立董事。

彭宝庭先生：男，出生于 1973 年 4 月，本科学历。曾就职于深圳文武会计师事务所、大家乐（中国）有限公司、北京中瑞智晟管理咨询有限公司、展辰新材料集团股份有限公司、深圳市前海东方华融资产有限公司、深圳百汇通投资管理有限公司等。现任公司独立董事。

林俊鸿先生：男，出生于 1973 年 5 月，高中学历。经商多年，有着丰富的销售工作经验和睿智的商业战略。现任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事余关键、彭宝庭、林俊鸿会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会议次数	次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	东大会次数
余关键	4	4	0	0	否	0
彭宝庭	4	4	0	0	否	0
林俊鸿	4	4	0	0	否	0

公司董事会未成立专门委员会；独立董事未担任专门委员会职务。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事余关键、彭宝庭、林俊鸿对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 22 日	第八届董事会第四次会议	《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》	同意 审计报告中关于公司持续经营能力存在重大不确定性强调事项的意见，认为审计报告中强调事项段所涉及事项非违反企业会计准则或相关信息披露违规，其根本原因是公司

			尚未完成重大资产重组。
2023年8月25日	第八届董事会第五次会议	《关于据实设置重组方利润承诺事项的议案》	对于《关于据实设置重组方利润承诺事项的议案》，我们认为该议案符合相关法律法规的规定，符合目前的市场需求，符合全体股东和公司的长远利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和 咨询机构、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，切实维护了全体股东的利益。

独立董事：余关健、彭宝庭、林俊鸿

2024年4月26日