证券代码：400100

证券简称：工新3

主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

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。

作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李伟、张冬、宋金友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

李伟先生：1968年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中共黑龙江省委党校，大学学历，高级会计师。曾任哈尔滨进出口集团财务经理、哈德利企业集团总会计师、哈尔滨东方国际贸易公司总会计师、哈尔滨轻工业品进出口公司副总经理、总会计师，现任哈尔滨宝盈会计代理有限公司总经理、黑龙江省宝盈税务师事务所有限公司总经理，公司独立董事。

张冬女士：1969年出生，中国国籍，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，法学博士，集美大学教授。曾任黑龙江省商务厅边贸局纠纷调解员，中国贸促会哈尔滨调解中心法务部部长。现任职于集美大学文法学院法律系，兼任哈尔滨工程大学硕士生导师和博士生导师、中国知识产权法学研究会常务理事、公司独立董事。

宋金友先生：1971年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学，MBA学历，经济师，注册管理咨询师。曾任保利哈尔滨科技股份有限公司办公室主任、总经理助理。现任哈尔滨问鼎管理顾问有限责任公司执行董事、公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事李伟、张冬、宋金友会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三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	列席股东大会次数
李伟	7	7	0	0	否	2
张冬	7	7	0	0	否	2
宋金友	7	7	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事李伟、张冬、宋金友对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 3 月 24 日	第九届董事会第十五次会议	1、《公司 2022 年度利润分配预案》 2、《关于拟续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 3、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4、《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》	同意
2023 年 7 月 31 日	第九届董事会第十七次会议	《关于补选公司非独立董事的议案》	同意
2023 年 8 月 22 日	第九届董事会第十八次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》	同意

2023年8月28日	第九届董事会第十九次会议	1、《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》 2、《关于计提信用减值损失的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》	同意
2023年12月25日	第九届董事会第二十一次会议	1、《关于聘任副总经理的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》 3、《公司高级管理人员薪酬方案》 4、《关于变更会计师事务所的议案》 5、《公司董事薪酬方案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2023年度，独立董事任职期间：

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、其他需要说明的情况

2023年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2024年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李伟、张冬、宋金友

2024年4月29日