

证券代码：400147

证券简称：当代3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司

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。

作为当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》及《公司章程》等法律法规的规定和要求,本着独立、客观、公正的原则,积极参加公司董事会,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表审慎、客观的独立意见,有效履行独立董事职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作和治理水平的提升,现将 2023 年主要履职情况汇报如下:

一、出席公司董事会、股东大会情况

1、出席董事会情况

2023 年,公司召开董事会共 4 次,我们出席会议具体情况如下:

姓名	应出席董事会 次数	实际出席董事会 次数	委托出席董事会 次数	是否连续两次未亲 自出席董事会
田旺林	4	4	0	否
苏培科	4	4	0	否
易宪容	4	4	0	否

2、出席股东大会情况

2023 年,公司召开股东大会共 2 次,召开出资人组会议 1 次,我们出席会议情况如下:

姓名	出席股东大会及出资人组会议次数
苏培科	3

田旺林	3
易宪容	3

二、发表独立意见情况

2023年，我们积极出席公司董事会，对董事会审议的各项议案认真审议，独立、客观、审慎地行使表决权，并按照相关法律法规的规定，对重大事项发表事前认可及独立意见。2023年，发表事前认可意见及独立意见情况如下：

（一）2023年4月12日，公司召开八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》经核查，我们认为北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计工作要求，此次聘任审计机构的决策程序合法、合规。我们同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

（二）2023年6月9日，公司召开了八届董事会四十次会议，审议通过2022年年度报告等相关事项，按照《两网公司及退市公司信息披露办法》定期报告相关规定，我们对公司定期报告关于关联方资金往来和对外担保情况、公司利润分配及公积金转增股本预案、公司关于2022年度计提资产减值损失、董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明等事项分别发表了独立意见。

（三）2023年8月28日，公司召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过《公司2023年半年度报告》事项，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规的要求，我们一致认为《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并就上述事项发表独立意见。

（四）2023年12月25日，公司召开八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》经核查，我们认为北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在2022年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况。能够满足公司财务审计工作要求，此次聘任审计机构的决策程序合法、合规。我们同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

三、其他履职情况

1、了解及参与公司经营情况

报告期内，我们严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，积极出席公司董事会，与公司董事、高管及其他相关人员保持经常性联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，参与探讨公司经营策略，并就整体外部市场环境、未来经济政策趋势及公司发展方向、内部控制等方面提出意见和建议。

2、其他事项

报告期内，我们未提议召开董事会、临时股东大会情况，未提议解聘会计师事务所的情况，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2024年，我们将继续本着诚信勤勉的精神，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，依法履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东利益。

独立董事：苏培科 田旺林 易宪容

2024年4月26日