

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

## 广东艾科技术股份有限公司 独立董事 2022 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。

作为广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谭跃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 2022 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

谭跃，2020 年 6 月 9 日至今任公司独立董事。

谭跃先生，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学财务金融专业，博士研究生学历。现任暨南大学会计学系教授、财务金融学博士生导师，现兼任宝鼎科技股份有限公司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、深圳拓普泰克股份有限公司独立董事、广州明美新能源科技股份有限公司独立董事、肇庆金晟新能科技有限公司独立董事、广州地铁集团有限公司外部董事、广州越秀集团股份有限公司外部董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。2020 年 6 月 9 日至今任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事谭跃会议

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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 谭跃     | 5          | 5                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |

### 三、 发表独立意见情况

独立董事谭跃对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2022 年 1 月 4 日  | 第四届董事会第二次会议 | 就会议审议的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬预案》发表了独立意见。                                                 | 同意   |
| 2022 年 3 月 21 日 | 第四届董事会第三次会议 | 就会议审议的《关于 2021 年度利润分配预案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果的议案》发表了独立意见。 | 同意   |
| 2022 年 7 月 4 日  | 第四届董事会第四次会议 | 就会议审议的《关于补选董事的议案》发表了独立意见。                                                                                       | 同意   |
| 2022 年 8 月 22 日 | 第四届董事第六次会议  | 就会议审议的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》发表了独立意见。                                                                           | 同意   |

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事没有提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年我将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：谭跃

2023 年 3 月 22 日