

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

## 浙江浩腾电子科技有限公司 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。

作为浙江浩腾电子科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈华妹、叶勇、鲁梦佳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

陈华妹,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江财经大学,本科学历,中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任安木工机械厂财务助理、财务科长,1996 年 1 月至 2002 年 7 月任金华五洲联合会计师事务所部门主任,2002 年 7 月至 2019 年 9 月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人,2019 年 10 月至 2022 年 4 月亚太(集团)会计师事务所浙江分所,2022 年 5 月至今担任浙江信服会计师事务所所长、浙江国信税务师事务所所长、杭州国明工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江浩腾电子科技有限公司独立董事、浙江迎丰科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月起担任本公司独立董事。

叶勇,男,1964 年 11 月出生,中国国籍,高级工程师,无境

外永久居住权。1993年毕业于华东师范大学，计算机专业，本科学历，1986年12月至1998年9月就职丽水工业学校，任教师；1998年10月至2002年10月就职丽水市政府信息中心，任职工；2002年11月至2004年5月就职上海莘光学校，任教师；2004年6月至今就职丽水职业技术学院，任教师。2021年12月起担任本公司独立董事。

鲁梦佳，女，1990年12月出生，中国国籍，律师，无境外永久居住权。2013年7月毕业于宁波大学，法学专业，本科学历；2013年5月至2017年5月就职北京大成（杭州）律师事务所，任律师；2017年6月至2017年9月就职杭州日报传媒有限公司，任投资经理；2017年10月至2020年5月就职顾家集团有限公司，任投资法务；2020年6月至今就职北京京师（杭州）律师事务所，任律师。2021年12月起担任本公司独立董事。

## 二、会议出席情况

2022年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东大会。独立董事陈华妹、叶勇、鲁梦佳会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 陈华妹    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 5        |
| 叶勇     | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 5        |
| 鲁梦佳    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 5        |

### 三、 发表独立意见情况

独立董事陈华妹、叶勇、鲁梦佳对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 4 月 28 日  | 第三届董事会第七次会议  | 1.《公司 2021 年度利润分配预案》<br>2.《董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》<br>3.《关于修订〈浙江浩腾电子科技有限公司章程〉部分条款的议案》<br>4.《关于前期会计差错更正的议案》 | 同意   |
| 2022 年 8 月 29 日  | 第三届董事会第十次会议  | 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》                                                                                                         | 同意   |
| 2022 年 12 月 20 日 | 第三届董事会第十一次会议 | 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》                                                                                                    | 同意   |

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况发生；
- 2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，

提出合理建议。在任职过程中，独立董事就公司关联交易等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，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的影响，切实维护了中小股东的利益。

以上是我们作为公司的独立董事在 2022 年度履职情况的汇报。2023 年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈华妹、叶勇、鲁梦佳

2023 年 4 月 27 日