

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 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。

作为上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，芮萌、杨克泉、孙晓蕾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

芮萌先生，1967 年 11 月出生，中国香港籍，北京国际关系学院国际经济学士、美国俄克拉何马州立大学经济学硕士、美国休斯顿大学工商管理硕士、美国休斯顿大学财务金融博士。现任中欧国际工商学院金融与会计学教授和中欧国际工商学院鹏瑞金融学教席教授。芮萌先生目前在如下境内上市企业担任独立董事：（1）、上工申贝（集团）股份有限公司（股票代码：600843.SH）的独立董

事。以及，目前在如下香港上市企业担任独立董事：(1)、朗诗绿色集团有限公司（股份代号：106.HK）的独立非执行董事、审核委员会主席和提名委员会及薪酬委员会各自之成员；(2)、碧桂园服务控股有限公司（股份代号：6089.HK）的独立非执行董事；(3)、中国教育集团控股有限公司（股票代码：0839.HK）董事会的独立非执行董事。2020年6月2日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

杨克泉先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生。2004年7月至2012年1月，就职于上海立信会计金融学院任副教授；2012年2月至2014年5月，就职于国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；2015年6月至今，就职于上海立信会计金融学院任副教授。2004年至今兼任中国企业管理研究会理事。杨克泉先生目前在如下境内上市企业担任独立董事：(1)、法兰泰克重工股份有限公司(603966.SH)独立董事；(2)、春雪食品集团股份有限公司(605567.SH)。2020年6月2日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

孙晓蔷女士，1973年5月出生，中国国籍，西安交通大学银行管理系经济学学士。2003年2月至2010年4月任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；2010年4月至2012年7月任中国长江三峡集团市场营销部处长；2012年8月至2016年1月任视觉（中国）文化发展股份有限公司(000681.SZ)董事、副总经理、董事会秘书；2019年7月起至今，任鸿合科技股份有限公司

(002955.SZ) 董事、副总经理、董事会秘书。2020 年 6 月 2 日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蔷会议出席情况如下：

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
芮萌	4	4	0	0	否	3
杨克泉	4	4	0	0	否	3
孙晓蔷	4	4	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蔷对公司 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 25 日	第三届董事会第七次会议	对《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》的独立意见；对《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；对《关于预估 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意	同意

		见；对《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》的独立意见	
2022年8月15日	第三届董事会第九次会议	对《关于董事任职议案》的独立意见	同意
2022年12月15日	第三届董事会第十次会议	对《关于公司总经理任命》的独立意见	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会和股东大会会议情况发生；不存在提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；不存在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

2023年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东尤其是广大投资者负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在独立董事履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：芮萌、杨克泉、孙晓菁

2023年4月27日