

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

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。

作为成都安美勤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，路应金、赖黎、邓瑜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

（1）路应金，1964 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科大管理科学与工程博士。1988 年 7 月至 1997 年 9 月，任胜利油田钻井技术公司助理工程师；1997 年 9 月至 2001 年 12 月，任西南石油局培训中心讲师；2001 年 12 月至 2005 年 9 月，任电子科技大学管理学院讲师；2005 年 9 月至今，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2014 年 7 月至 2020 年 10 月，任长虹美菱股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任成都宏明电子股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

（2）赖黎，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学财务管理博士。2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任中国人寿股份有限公司广东省分公司渠道经理；2010 年 2 月至 2012 年 8 月，任四川建筑学院讲师；2015 年 9 月至 2017 年 6 月，任西南财经大学师资博士后；2017 年 6 月至 2017 年 12 月，任西南财经大学副教授、硕士导师；2019 年 12 月至今，任西南财经大学副教授、博导；2021 年 1 月至今，任四川华丰科技股份有限公司、知行良知实业股份有

限公司独立董事；2023年9月至今，任四川科新机电股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任公司独立董事。

(3) 邓瑜，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学法学硕士。2003年7月至2005年8月，任中国农业银行遂宁市分行科员；2006年12月至今，任深圳市蚕丛科技有限公司执行董事、总经理；2008年8月至今，任北京市金开（成都）律师事务所合伙人、主任；2015年7月至今，任西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙）普通合伙人；2014年5月至今，任北京博派通达科技有限公司监事；2020年7月至今，任乐山沫水元托育服务有限公司监事；2019年12月至今，任四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任西藏甘露藏医药产业集团有限公司、西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司外部董事；2023年10月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们任职符合《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》第二章规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了15次董事会会议、6次股东大会。独立董事路应金、赖黎、邓瑜会议出席情况如下：

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
路应金	14	14	0	0	否	5
赖黎	14	14	0	0	否	3
邓瑜	4	4	0	0	否	0

同时，我们积极组织参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会4次、

审计委员会 8 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 1 次。充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。2023 年，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。

三、 发表独立意见情况

独立董事路应金、赖黎对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 23 日	第四届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于前期会计差错更正的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》 3. 《关于更正公司 2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于确认公司 2020 年、2021 年、2022 年董事、高级管理人员薪酬总额的议案》 5. 《关于确定公司 2023 年非独立董事薪酬方案的议案》 6. 《关于确定公司 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》 7. 《关于使用自有闲余资金进行委托理财的议案》 8. 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况审核报告的议案》 9. 《关于公司 2022 年募集资金存放与使用的专项报告、前次募集资金使用情况及审核报告的议案》 10. 《关于公司 2022 年年度利润分派的议案》 	同意
2023 年 3	第四届董	1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所	同意

月 30 日	事 会 第 四 次 会 议	<p>上市的议案》</p> <p>2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>3. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》</p> <p>4. 《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>5. 《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》</p> <p>8. 《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》</p> <p>9. 《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》</p> <p>10. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构》</p> <p>11. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>12. 《关于拟制定、修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度</p>	
--------	------------------	--	--

		的议案（一）》 13. 《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》 14. 《关于公司近三年非经常性损益审核报告的议案》	
2023年5月12日	第四届董事会第六次会议	1. 《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	同意
2023年8月3日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	同意
2023年8月14日	第四届董事会第八次会议	1. 《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》 2. 《关于前次募集资金使用情况及审核报告的议案》 3. 《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》 4. 《关于公司2023年半年度非经常性损益审核报告的议案》 5. 《关于前期会计差错更正的议案》	同意
2023年9月8日	第四届董事会第九次会议	1. 《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	同意
2023年9月21日	第四届董事会第十次会议	1. 《关于提名独立董事候选人的议案》 2. 《关于提名非独立董事候选人的议案》 3. 《关于调整公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	同意
2023年10月25日	第四届董事会第十次会议	1. 《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案》	同意

	一次会议	2. 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》	
--	------	--	--

独立董事邓瑜对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 10 月 25 日	第四届董事会第十一次会议	1. 《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案》 2. 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2024 年，我们会持续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，继续与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为公司发展建言献策，维护所有股东特别是中小股东的合法权

益，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，推动公司高质量发展。

独立董事：路应金、赖黎、邓瑜

2024年3月18日