

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

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。

作为北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张居忠、汪大联、张娜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

张居忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，本科学历，会计专业，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家，山东省注册会计师协会理事，现任职于天职国际会计师事务所，担任合伙人、山东分所所长；2021 年 9 月至今任湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任山东联科科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任三角轮胎股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任公司独立董事。

汪大联，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，本科学历，法学专业，律师，具有独立董事资格证书，上海天衍禾律师事务所主任。1991 年 7 月至 1994 年 10 月任职于合肥市电信局，担任科员；1994 年 10 月至 2013 年 5 月任职于安徽天禾律师事务所，担任律师；2015 年 5 月至今任上海天衍禾律师事务所合伙人、主任。现任安徽长城军工股份有限公司、洽洽食品股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今任公司独立董事。

张娜女士，1981年12月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。2009年参加工作，2012年10月至2016年9月，任北京交通大学中国产业安全研究中心会计学博士后；2012年6月至今，于北京交通大学经济管理学院先后担任讲师、副教授，会计、审计专业学位研究生导师，经济学博士生导师；曾任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司、北京凯德石英股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东大会。独立董事张居忠、汪大联、张娜会议出席情况如下：

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
张居忠	4	4	0	0	否	0
汪大联	4	4	0	0	否	0
张娜	4	4	0	0	否	0

公司董事会设置四个专门委员会，2023年度，公司独立董事张居忠、汪大联、张娜均按规定在董事会专门委员会中认真履职，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

三、 发表独立意见情况

独立董事张居忠、汪大联、张娜对公司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
------	------	------	------

2023年4月27日	第三届董事会第九次会议	1、《关于公司〈2022年年度报告及年报摘要〉的议案》 2、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的议案》 5、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
2023年5月10日	第三届董事会第十次会议	《关于聘任张卫峰先生为公司财务总监的议案》	同意
2023年7月6日	第三届董事会第十一次会议	《对〈关于设立北京金证公益基金会暨关联交易〉的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2023年度任期内，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、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

2023年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在2023年履职情况的汇报。2024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，切实维护全体股东特别是中小

股东的合法权益。

独立董事：张居忠、汪大联、张娜

2024年3月21日