

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

## 黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

## 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。

作为黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，侯莉、赵立涛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

侯莉，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学金融学学士，注册会计师。2004 年 9 月至 2010 年 9 月，任哈尔滨工业大学继续教育学院教学调度；2010 年 10 月至 2015 年 7 月，任中审亚太会计师事务所黑龙江分所项目经理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月，任江海证券有限公司企业金融部项目经理；2018 年 8 月至 2020 年 6 月，任哈尔滨中普会计师事务所（普通合伙）合伙人；2020 年 7 月至今，任黑龙江超越会计师事务所有限公司股东。

赵立涛，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 8 月至 2006 年 3 月，任京东方科技集团股份有限公司财务专员、京东方科技集团股份有限公司（子公司）财务总监兼董秘；2006 年 3 月至 2007 年 4 月，任大唐电信科技股份有限公司财务部副总经理；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任北京昌鑫国有资产投资经营公司财务总监兼资本运作部总经理；2011 年 2 月至 2015 年 8 月，任广东壮丽彩印股份有限公司董事；2015 年 9 月至 2017 年 9 月，任北京赛思信安技术股份有限公司董秘兼财务总监；2017

年 9 月至至今，任北京有邻文化发展有限公司总经理；2018 年 5 月至今，任济南嘉岳资产管理有限公司合规风控部负责人；2021 年 4 月至今，任北京蓝海未来科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事侯莉、赵立涛会议出席情况如下：

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
侯莉	12	12	0	0	否	8
赵立涛	12	12	0	0	否	8

2023 年度独立董事侯莉、赵立涛已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事侯莉、赵立涛对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2023 年 2 月 16 日	第三届董事会第十四次会议	《关于更换会计师事务所的议案》	同意
2023 年 3 月 31 日	第三届董事会第十五次会议	《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的	同意

		议案》	
2023年10月23日	第三届董事会第二十一次会议	《关于公司回购股份方案的议案》	同意
2023年11月21日	第三届董事会第二十二次会议	《关于提名徐胜为公司董事候选人的议案》	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

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：侯莉、赵立涛

2024年3月29日