

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司 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。

作为华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈柏生、李卫宁、陈远志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

陈柏生，1977 年 6 月至 1986 年 4 月就职于广东省工业设备安装公司；1986 年 4 月至 2012 年 10 月任广东省建委建筑经济处/广东省工程造价管理总站副站长，2006 年 6 月至 2015 年 5 月任广东省工程造价协会会长。

李卫宁，管理科学与工程博士研究生学位，教授。1988 年 7 月至 1993 年 5 月就职于华南理工大学图书馆任分管主任；1993 年 6 月至

1998 年 6 月就职于华南理工大学研究生处任培养办副主任；1998 年 7 月至今任华南理工大学工商管理学院教授。

陈远志，博士研究生学历，获中山大学经济学博士学位。2003 年起任职于华南理工大学工商管理学院，现任财务管理系主任、副教授、华工 EMBA 项目主任。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志会议出席情况如下：

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
陈柏生	6	6	0	0	否	4
李卫宁	6	6	0	0	否	4
陈远志	6	6	0	0	否	4

公司董事会各专业委员会成员构成经董事会审议后确定，委员会成员任命均充分考虑其专业背景和工作经验，各独立董事均担任 2-3 个专业委员会委员。

2023 年，公司董事会下设各专业委员会召开会议共计 6 次，三位独立董事均亲自参加全部董事会专业委员会会议，并结合自身专业领域，对有关议题发表了宝贵意见。无任何独立董事对任一董事会专

业委员会会议议案投反对票或弃权票的情况。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志对公司 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 3 日	第三届董事会第十七次会议	《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于 2022 年度关联交易的情况说明及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于修订<华联世纪工程咨询股份有限公司 2021 年股权激励计划>的议案》	同意
2023 年 6 月 27 日	第三届董事会第十八次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2023 年 7 月 14 日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任尹绍青为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》、《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年，独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志在任期内未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构。独立董事多次对公司进行现场考察，了解公司的经营

情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。

五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度履职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，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，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，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，公司结合自身实际情况予以采纳。2024 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》和工作制度的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陈柏生、李卫宁、陈远志

2024 年 4 月 2 日