

证券代码：400177

证券简称：深南5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司 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。

作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，向旭家、张彦通、林文汉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

向旭家，男，1969 年出生，研究生学历。曾任职于重庆无线电厂、广东番禺骏昇科技有限公司、广东外语外贸大学附属学校、重庆国信通信有限公司、国浩律师集团（深圳）事务所、北京德恒律师事务所深圳分所、富德控股（集团）有限公司、生命保险资产管理有限公司、广东维摩律师事务所。现任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事，宏工科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

林文汉，男，1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省广播电视大学，1996 年取得中级会计职称资格证书；现任职于贵州省贵福菌业发展有限公司，现任会计主管。

张彦通，男，1969 年出生，研究生学历，中国注册会计师、国家法律职业资格、国际内部注册审计师。曾任中技上海进出口公司财务经理、中技-鲜京贸易有限公司财务部总经理、北京易通经纬科技发展有限公司财务总监、天海融合

防务装备技术股份有限公司副总经理、上海佳豪企业发展集团有限公司常务副总裁、枣矿物产集团有限公司总经理助理。

张彦通先生于 2023 年 11 月 28 日第五届董事会换届选举后不再担任公司的独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事向旭家、张彦通、林文汉会议出席情况如下：

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
向旭家	7	7	0	0	否	2
张彦通	5	5	0	0	否	1
林文汉	2	2	0	0	否	1

2023 年度独立董事向旭家、张彦通、林文汉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

独立董事向旭家对公司 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 26 日	第五届董事会第二十五次会议	1、《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的独立意见》； 2、《关于公司 2022 年内部控制	同意

		<p>制度自我评价报告的独立意见》；</p> <p>3、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的独立意见》；</p> <p>4、《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；</p> <p>5、《关于使用自有资金进行投资理财事项的独立意见》；</p> <p>6、《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的独立意见》；</p> <p>7、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见》。</p>	
2023 年 8 月 7 日	第五届董事会第二十七次会议	<p>1、《关于董事会换届选举的独立意见》；</p> <p>2、《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易事项的独立意见》。</p>	同意
2023 年 12 月 25 日	第六届董事会第二次会议	1、《关于取消子公司以股权转让方式实施股权激励计划的独立意见》。	同意

独立董事张彦通对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 26 日	第五届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的独立意见》；</p> <p>2、《关于公司 2022 年内部控制制</p>	同意

		<p>度自我评价报告的独立意见》；</p> <p>3、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的独立意见》；</p> <p>4、《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；</p> <p>5、《关于使用自有资金进行投资理财事项的独立意见》；</p> <p>6、《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的独立意见》；</p> <p>7、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见》。</p>	
2023 年 8 月 7 日	第五届董事会第二十七次会议	<p>1、《关于董事会换届选举的独立意见》；</p> <p>2、《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易事项的独立意见》。</p>	同意

独立董事林文汉对公司 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 12 月 25 日	第六届董事会第二次会议	1、《关于取消子公司以股权转让方式实施股权激励计划的独立意见》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、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，我们严格按照有关法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大项决策，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和全体股东的合法权益。

2024 年，我们将继续勤勉尽职，严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求行使独立董事的权利，履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司稳健发展贡献力量。

独立董事：向旭家、张彦通、林文汉

2024 年 4 月 3 日