

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司 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。

作为北海绩迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余波先生、史永先生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

独立董事简历：

史永先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学审计学专业，博士学历。中南财经政法大学教授、硕士研究生导师、副导师。

2007 年 7 月至 2013 年 12 月，任中南财经政法大学实验员；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，任中南财经政法大学高级实验师；2015 年 1 月至 2017 年 1 月，任中南财经政法大学副教授；2017 年 2 月至 2017 年 9 月，任中南财经政法大学副教授、审计党支部书记；2017 年 10 月至 2021 年 10 月，任中南财经政法大学副教授、审计党支部书记、会计信息化教研室主任；2021 年 11 月至 2021 年 12 月，任中南财经政法大学副教授、审计党支部书记、审计系副主任；2022 年 1 月至今，任中南财经政法大学教授、审计党支部书记、审计系副主任。

余波先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

苏州纬讯光电科技有限公司董事长。1994 年 9 月至 2001 年 4 月，任国网湖北省电力有限公司工程师；2001 年 5 月至 2011 年 1 月，任上海 ABB 工程有限公司部门经理；2011 年 2 月至 2013 年 1 月，任上海弈睿实业有限公司副总经理；2013 年 3 月至 2021 年 3 月，任上海海能信息科技股份有限公司副总经理；2021 年 9 月至今，任苏州纬讯光电科技有限公司董事长。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事余波、史永会议出席情况如下：

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
余波	0	0	0	0	否	1
史永	0	0	0	0	否	1

为优化公司治理结构，公司引入独立董事并调整董事会构成。2023 年 12 月 1 日，公司 2023 年度第七次股东大会通过了《关于调整公司董事会构成的议案》，调整后，董事会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。同时此次股东大会决议通过了《关于选举史永为公司独立董事的议案》、《关于选举余波为公司独立董事的议案》，独立董事的任职期限自 2023 年 12 月 1 日至第一届董事会届满之日。

三、 发表独立意见情况

独立董事余波先生、史永先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

由于公司自 2023 年 12 月 1 日，2023 年度第七次股东大会，通过《关于调整公司董事会构成的议案》，公司初次引入独立董事，故 2023 年度未发生需要独立董事发表意见的情况。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议、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 年度，公司为进一步规范公司治理，于 2023 年 12 月引入独立董事，并积极为独董履行职责提供了必要的工作条件，并建立了《北海绩迅科技股份有限公司独立董事制度》，依法依规对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们积极履行独立董事职责，持续关注公司经营发展情况，关注外部环境对公司的影响，结合自身所在行业、财务等方面的专业知识，对公司提出合理建议。

2024 年，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》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，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司长久可持续发展。

独立董事：余波、史永

2024 年 4 月 10 日