

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

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。

作为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭洪鑫、栾宝云、刘存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

郭洪鑫，男，汉族，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，机械工程专业研究生学历。1980 年 7 月至 2021 年 12 月在黑龙江省机械科学研究院先后任推广室副主任、工程部部长、研究院副院长、院长，现已退休；2020 年 9 月至今任公司独立董事。

栾宝云，男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港中文大学，会计专业研究生学历，中级经济师，注册会计师。1994 年 7 月至 2005 年 8 月在安徽省天长市财政局任科员；2005 年 9 月至 2007 年 1 月在上海通瑞财务咨询有限公司任税务顾问；2007 年 2 月至 2013 年 11 月在上海通冉税务师事务所（普通合伙）任合伙人；2013 年 6 月至今在上海亢龙投资管理有限公司任执行董事；2013 年 12 月至今在上海华税通冉税务师事务所有限公司任副总经理；2022 年 7 月至今任云舟生物科技（广州）股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任公司独立董事。

刘存，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北师范大学，经济学专业本科学历。2006 年 7 月至 2014 年 3 月在东北证券股份有限公司北京分公司任资本市场部高级副总裁；2014 年 3 月至 2016 年 10 月在华融证券股份有限公司投资银行总部/资产管理部任总经理助理；2016 年 10 月至 2019 年 11 月在天风证券股份有限公司任副总经理；2019 年 11 月至 2020 年 8 月在北京昆玉资本管理有限公司任副总裁；2020 年 8 月至 2022 年 4 月在深圳南山汇融股权投资管理有限公司任投资总监；2022 年 4 月至今在北京华锐光年文化发展有限公司任执行总裁；2020 年 9 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 郭洪鑫 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 栾宝云 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘存 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |

2023 年度，董事会战略委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议。独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存均出席了所在委员会上述会议，认真履行了董事会各专门委员会的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 | 第三届董事会第十一次会议 | 1、《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》； 2、《关于〈2022年审计报告〉的议案》； 3、《关于〈控股股东资金占用报告〉的议案》； 4、《关于2023年度公司预计使用自有资金购买理财产品的议案》； 5、《关于续聘2023年审计机构的议案》； 6、《关于2022年度权益分派方案的议案》； 7、《关于关联交易的议案》； 8、《关于制定〈哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》。 | 同意 |
| 2023年8月30日 | 第三届董事会第十二次会议 | 1、《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》； | 同意 |
| 2023年9月22日 | 第三届董事会第十三次会议 | 1、《关于公司进行前期差错更正的议案》； 2、《关于公司2023年半年度审计报告的议案》； 3、《关于确认公司2020年至2023年1-6月关联交易的议案》； 4、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用 | 同意 |

| | | | |
|------------|--------------|---|----|
| | | 情况鉴证报告的议案》； 6、《关于非经常性损益鉴证报告的议案》。 | |
| 2023年9月25日 | 第三届董事会第十四次会议 | 1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》； 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》； 4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》； 5、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》； 6、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》； 7、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺〉的议案》； 8、《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相 | 同意 |

| | | | |
|------------|--------------|---|----|
| | | <p>应约束措施》的议案》；</p> <p>9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；</p> <p>10、《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》；</p> <p>11、《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》；</p> <p>12、《关于制定〈哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》；</p> <p>13、《关于制定和修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的公司治理制度的议案》。</p> | |
| 2023年11月6日 | 第三届董事会第十五次会议 | 1、《关于公司2023年三季度审阅报告的议案》。 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2023年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在提出利润分配提案的情形等独立董事行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

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《独立董

事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

独立董事：郭洪鑫、栾宝云、刘存

2024年4月10日