

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 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。

作为成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘红霞女士、杨婷女士、蒋爽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

刘红霞：女，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 9 月至 1999 年 8 月任中国工商银行新疆乌鲁木齐市分行资产风险管理部法律专员；2004 年 6 月至 2015 年 2 月任北京金杜（成都）律师事务所律师执业律师；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任北京市竞天公诚（成都）律师事务所执业律师/合伙人；2016 年 7 月至今任北京德恒（成都）律师事务所执业律师/合伙人；2022 年 5 月 27 日至今任公司独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

杨婷：女，党员，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年至今任中国建筑西南设计研究院有限公司设计师；2022 年 5 月 27 日至今任公司独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

蒋爽：男，党员，1989 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年 6 月至 2013 年 2 月，任招商地产会计；2013 年 2 月至 2015 年 6 月任招商地产财务经理；2015 年 6 月至 2021 年 5 月任平安不动产有限公司成都分公司投后管理副总监；2022 年 5 月至 2022 年 6 月任成都半熟恋爱科技有限公司

执行董事、法定代表人；2022年5月至今任成都半熟恋爱科技有限公司经理；2022年5月27日至今任公司独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了11次董事会会议、1次股东大会。独立董事刘红霞、杨婷、蒋爽会议出席情况如下：

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
刘红霞	11	11	0	0	否	1
杨婷	11	11	0	0	否	1
蒋爽	11	11	0	0	否	1

2023年度，公司共召开了11次董事会、1次股东大会，独立董事均按要求参加了公司全部董事会会议和列席了股东大会，不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事刘红霞、杨婷、蒋爽对公司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17日	第三届董事会第二十六次会议	《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2022年度募集资金存放与实	同意

		际使用情况的专项报告》《关于使用闲置资金购买银行理财产品和进行金融衍生品投资的议案》	
2023年8月21日	第三届董事会第二十九次会议	《关于<2023年半年度报告>的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

在2023年度任职期内，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、《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，按时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。公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

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、我们将继续恪尽职守，认真、勤勉、诚信、谨慎地履行独立董事职责，按照相关法律法规、《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》《公司章程》《独立董事工作制度》的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，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：刘红霞、杨婷、蒋爽

2024年4月15日