

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司 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。

作为深圳市信展通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钟宇、鲍恩忠、林滋智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

钟宇先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2002 年 9 月至 2004 年 12 月，任深圳深信会计师事务所项目经理；2005 年 3 月至 2012 年 8 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 部门经理；2012 年 9 月至 2020 年 12 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2021 年 1 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2022 年 6 月至今，任公司独立董事；目前兼任山东龙泉管业股份有限公司独立董事、深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事、广东中泰工业科技股份有限公司独立董事。

鲍恩忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 2 月至 2003 年 1 月，任海天出版社电子图书公司编辑；2003 年 2 月至 2008 年 3 月，任深圳市侨商国际联合会办公室主任；2008 年 4 月至 2011 年 5 月，任深圳市 LED 产业联合会副秘书长；2011 年 6 月至今，任深圳市半导体产业发展促进会执行会长、秘书长；2017 年 8 月至今，任深圳市九通光电科技有限公司

执行董事、总经理；2017 年 11 月至 2020 年 9 月，任深圳市九通信息服务有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今，任广东久量股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

林滋智先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律 师。1987 年 3 月至 1999 年 5 月，任交通部湛江港务局机电科助理工程师；1999 年 5 月至 2021 年 6 月，任广东经纶律师事务所专职律师；2021 年 6 月至今，任广东君信经纶君厚律师事务所专职律师；2022 年 6 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 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事钟宇、鲍恩忠、林滋智会议出席情况如下：

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
钟宇	3	3	0	0	否	2
鲍恩忠	3	3	0	0	否	2
林滋智	3	3	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事钟宇、鲍恩忠、林滋智对公司 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 3 月 20 日	第一届董事会第四次会议	1、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案 2、关于公司股票在全国中小企业	同意

		股份转让系统挂牌时转让方式的议案 3、关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案 4、关于确认公司报告期内关联交易事项的议案 5、关于确认公司报告期内使用部分闲置自有资金购买理财产品及结构性存款事项的议案	
2023 年 5 月 30 日	第一届董事会第五次会议	1、关于 2022 年度利润分配预案的议案 2、关于 2023 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬方案的议案 3、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	同意
2023 年 11 月 23 日	第一届董事会第六次会议	关于聘任公司财务负责人的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：钟宇、鲍恩忠、林滋智

2024 年 4 月 17 日