

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司 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。

作为中兵通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁建国、董燕、赵新宙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

1.袁建国，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，管理学博士学位，教授。1990 年获中南财经政法大学经济学（会计学）硕士学位，2003 年获华中科技大学管理学博士学位。现任华中科技大学管理学院会计系教授、博士生导师，2021 年 10 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。

2.董燕，女，1972 年 3 月出生，研究生学历，工学博士学位，教授。曾任西安电子科技大学电子工程系任助教、华中科技大学电子信息与通信学院讲师、副教授。现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，2021 年 10 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。

3.赵新宙，男，1966 年 12 月出生，研究生学历。曾任首都钢铁公司公安处干警，北京汇源律师事务所专职律师，北京嘉诚泰和律师事务所专职律师。现任北京天驰君泰律师事务所合伙人，2022 年 1 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事袁建国、董燕、赵新宙会议出席情况如下：

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
袁建国	5	5	0	0	否	0
董燕	5	5	0	0	否	0
赵新宙	5	5	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事袁建国、董燕、赵新宙对公司 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 19 日	第三届董事会第十次会议	1.关于会计估计变更的议案 2.关于 2022 年度财务决算报告的议案 3.关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 4.关于 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案 5.关于 2022 年度权益分派预案的议案 6.关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 7.关于聘任 2023 年度审计机构的议案	同意
2023 年 8 月 8 日	第三届董事会第十二次会议	1.关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案	同意

		2.关于会计政策变更的议案	
2023年9月11日	第三届董事会第十三次会议	1.关于聘任副总经理的议案 2.关于聘任总会计师（财务负责人）的议案	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

- 1.报告期内，不存在提议召开董事会的情形。
- 2.报告期内，不存在向董事会提请召开临时股东大会的情形。
- 3.报告期内，不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形。
- 4.报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构、现场检查等情形。

五、其他需要说明的情况

作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。我们高度关注公司的经营管理情况，通过现场和通讯等方式深入了解公司研发、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，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此充分发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性。

2024年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，结合自身的专业优势，为公司发展提供更多建设性的意见。忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：袁建国 董燕 赵新宙

2024年4月17日