

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中信建投

泰安众诚自动化设备股份有限公司

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。

作为泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁筱玲、江霞、李安虎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

丁筱玲，1965 年 3 月出生，中国国籍，毕业于山东大学，博士研究生学历。1988 年 7 月至 1994 年 11 月，任山东煤田地质局机修厂工程师；1994 年 12 月至 1999 年 9 月，任山东农业大学机械与电子工程学院讲师；1999 年 10 月至 2003 年 6 月，任山东农业大学机械与电子工程学院电气工程系副教授、系副主任；2003 年 7 月至 2013 年 6 月，任山东农业大学机械与电子工程学院自动化系副教授，同期兼任山东农业大学电工电子实验教学中心主任；2013 年 7 月至今，任山东农业大学机械与电子工程学院自动化系教授。2022 年 1 月至今，任泰安腾玥智能科技有限公司执行董事、总经理。2022 年 10 月至今，任泰安众诚独立董事。

江霞，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，中国注册会计师。1985 年 7 月至 1990 年 9 月，任山东省财政学校企财教研室助教；1990 年 10 月至 1995 年 9 月，任山东省财政学校企财教研室助理讲师；1995 年 10 月至 2001 年 10 月，任山东省财政学校企财教研室讲师；2001 年 11 月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013 年 8 月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人；2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技

股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021年11月至今，任山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022年10月至今，任泰安众诚独立董事。2022年12月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事；2023年5月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。

李安虎，1965年10月出生，中国国籍，毕业于山东科技大学，本科学历。1988年6月至1990年10月，任淄博市张店区科委科技开发中心科员；1990年10月至1994年9月，任山东科汇电气股份有限公司副总经理；1994年9月至1999年3月，任张店区轻工化学研究所所长；1999年3月至今，任山东元星电子有限公司董事长兼总经理；2003年12月至今，任淄博创升科技发展有限公司执行董事兼经理；2015年3月至今，任山东安亚电子信息有限公司执行董事；2016年7月至今任临沂创升电子有限公司执行董事；2017年9月至今任山东安澜电子有限公司执行董事；2020年4月至今任山东富澳电力设备有限公司执行董事。2022年10月至今，任泰安众诚独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东大会。独立董事丁筱玲、江霞、李安虎会议出席情况如下：

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
丁筱玲	6	6	0	0	否	5
江霞	6	6	0	0	否	5
李安虎	6	6	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对公司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 6 日	第四届董事会第十四次会议	<p>《关于公司申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的议案》</p> <p>《关于公司申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募集资金运用及其可行性的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》《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前滚存利润分配方案的议案》《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公司股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》《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开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《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有关中介机构的议案》《关于制定<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》《关于制定北京证券交易所上市后适用的公司相关内部治理制度的议案(一)》</p> <p>《关于制定北京证券交易所上市后适用的</p>	同意

		公司相关内部治理制度的议案（二）》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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有关具体事宜的议案》	
2023年4月28日	第四届董事会第十五次会议	《公司2022年年度报告及摘要》《公司2022年度审计报告》《公司2022年年度利润分配预案》《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	同意
2023年6月17日	第四届董事会第十六次会议	《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》	同意
2023年7月5日	第五届董事会第一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》	同意
2023年8月28日	第五届董事会第三次会议	《公司2023年半年度利润分配预案的议案》	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的情况；不存在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的情况；不存在开展现场检查的情况。

五、其他需要说明的情况

我们在公司担任独立董事以来，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。在工作中,我们通过查阅有关资料、与相关人员沟通等方式,深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况,以及财务管理、关联交易等相关事项,详细阅读了董事会的各项议案,独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。

2024年度,我们将继续恪尽职守,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议,为公司董事会的科学决策提供参考意见,切实发挥独立董事的作用,促进公司稳健经营、规范运作,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:丁筱玲、江霞、李安虎

2024年4月18日