

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司 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。

作为珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，侯广平先生、索咏红女士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

公司于 2021 年 2 月 4 日审议并通过提名侯广平先生和索咏红女士为公司独立董事，此后，公司共召开董事会 14 次，临时股东大会 3 次，两人以现场或通讯的形式出席了本年度公司召开的会议。两人对公司各项议案均投赞成票，未对公司任何事项提出异议。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事侯广平先生和索咏红女士会议出席情况如下：

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
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	----------

					况	
侯广平	4	4	0	0	否	1
索咏红	4	4	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事侯广平先生和索咏红女士对公司 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 18 日	公司第三届董事会第十一次会议	《关于购买资产暨关联交易的议案》	同意
2023 年 8 月 15 日	第三届董事会第十二次会议	《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规及公司制定的《独立董事工作制度》，加深对法律法规的认识，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

五、 其他需要说明的情况

任职期间内，独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2023 年，独立董事严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

独立董事：侯广平 索咏红

2024年4月18日