

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司 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。

作为凯德技术长沙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章兢、胡庆元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

章兢，男，1957 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。1984 年 10 月至 1998 年 10 月任湖南大学电气工程系副主任；1994 年晋升为教授；1998 年遴选为博士生导师；1998 年 10 月至 1999 年 6 月任湖南大学电气工程系主任；1999 年 6 月至 2001 年 8 月任湖南大学电气与信息工程学院院长；2001 年 9 月至 2001 年 11 月任湖南大学研究生院副院长；2001 年 11 月至 2002 年 7 月任湖南大学教务处处长；2002 年 7 月至 2013 年 5 月，任湖南大学党委常委、副校长；2013 年 5 月至 2016 年 12 月，任湘潭大学党委书记；2017 年 1 月至 2022 年 1 月任湖南大学教授；现任公司独立董事。

胡庆元，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。1981 年 10 月至 1983 年 8 月任广州军区守备十一师十三团战士；1983 年 9 月至 1987 年 7 月任军事经济学院学员；1987 年 7 月至 1990 年 4 月任广州军区守备五师团炮兵团后勤处助理员；1990 年 4 月至 1998 年 3 月任国防科大三系会计师；1998 年 4 月至 1999

年1月任国防科大总务处会计师；1999年2月至1999年12月任国防科大总务处审计办副主任；2000年1月至2017年12月期间分别任国防科大校务部财务处会计师、副处长、高级会计师；2017年12月至2021年4月任国防科大服务保障中心财务结算室高级会计师；2021年4月至2022年12月任资金集中收付管理中心广州分中心高级会计师；2022年12月退休；现任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会，其中自聘任独立董事后，公司召开了3次董事会会议、1次股东大会会议。独立董事章兢、胡庆元会议出席情况如下：

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
章 兢	3	3	0	0	否	1
胡庆元	3	3	0	0	否	1

截至报告期末，公司尚未设置董事会各专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事章兢、胡庆元对公司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7月6日	第四届董事会第十六次会议	1.《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方案的议案》	同意

		<p>2. 《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募集资金投资项目及其可行性方案的议案》</p> <p>3. 《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》</p> <p>4. 《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股东分红回报规划的议案》</p> <p>5. 《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股价措施预案的议案》</p> <p>6. 《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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺事项的议案》</p> <p>7. 《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》</p> <p>8. 《关于公司就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事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>9. 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>10. 《关于聘请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</p>	
--	--	---	--

		<p>上市有关中介机构的议案》</p> <p>11.《关于制定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适用的〈凯德技术长沙股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>12.《关于制定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适用的公司治理制度的议案》</p> <p>13.《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》</p>	
2023年8月28日	第四届董事会第十七次会议	1.《关于〈公司2023年半年度报告〉的议案》	同意
2023年9月6日	第四届董事会第十八次会议	1.《关于调整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发行底价的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023年，我们严格按照《公司法》《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》等规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司组织的会议，深入了解公司生产经营情况、内部治理制度及董事会决议等执行情况，我们详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。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形。

2024年，我们将继续恪尽职守，认真、勤勉、忠实地履行独立董事地职责，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。

凯德技术长沙股份有限公司

独立董事：章兢、胡庆元

2024年4月19日