

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

## 广德天运新技术股份有限公司

### 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。

#### 一、 独立董事的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司独立董事为张建伟先生、何银地女士、王式军先生。李玲女士因个人工作原因于 2023 年 9 月 8 日提交了辞职申请，辞去公司第三届董事会独立董事。经 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司股东大会选举张建伟先生为独立董事。

李玲（离任），女，毕业于浙江工商大学，中国国籍，无境外永久居留权。2006.07 至 2010.10，天健会计师事务所，审计项目经理；2010.12 至 2013.02，浙江润和房产集团有限公司，财务经理；2013.03 至 2014.12，浙江赛伯乐投资管理有限公司，业务管理部执行总经管理；2014.12 至 2017.10，瑞华会计师事务所浙江分所，部门副经理；2017.10 至 2019.02，浙江胜辉投资管理有限公司，风控总监；2019.03 至 2022.02，致同会计师事务所浙江分所，审计项目经理；2022.02 至今，大华会计师事务所浙江分所，审计项目经理。

张建伟，男，毕业于黄山学院，中国国籍，无境外永久居留权。2010.08 至 2013.12：江苏华星会计师事务所有限公司，审计部门项目经理；2014.01 至 2015.05：大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，证券部高级经理；2015.05 至 2021.12：东吴证券股份有限公司，中小企业融资总部业务总监；2022.01 至今：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，审计部授薪合伙人。

何银地，女，毕业于安徽农业大学，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2001.07 至今，安徽农业大学，系副主任。

王式军，男，毕业于南京大学法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。  
1993.07 至 2003.07，安徽省明光市第二中学，教师； 2006.07 至 2008.12，  
江苏德本律师事务所，律师； 2008.12 至今，江苏金政律师事务所，律师。

## 二、会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张建伟先生、何银地女士、王式军先生、李玲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
李玲(离任)	8	8	0	0	否	5
何银地	9	9	0	0	否	5
王式军	9	9	0	0	否	5
张建伟	1	1	0	0	否	0

## 三、发表独立意见情况

独立董事张建伟先生、何银地女士、王式军先生、李玲女士对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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 2 月 28 日	第三届董事会第十一次会议	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	同意

	<p>《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》</p> <p>《关于预计 2023 年度关联交易的议案》</p> <p>《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》</p> <p>《关于确定核心技术人员议案》</p> <p>《关于调整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的议案》</p> <p>《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议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理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事宜的议案》</p> <p>《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>《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》</p> <p>《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及相关约束措施的议案》</p> <p>《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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</p>	
--	---	--

		<p>《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的预案的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《关于设立向不特定合格投资者公开发行股票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>《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《广德天运新技术股份有限公司章程（草案）》的议案》</p> <p>《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需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》</p> <p>《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无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》</p> <p>《关于公司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中介机构的议案》</p> <p>《关于同意报出公司〈审计报告〉的议案》</p> <p>《关于公司内部控制鉴证报告的议案》</p> <p>2023年2月28日《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》</p> <p>《关于公司非经常性损益明细表的专项说明的议案》</p> <p>《关于确认公司近三年关联交易的议案》</p>	
2023年9月22日	第三届董事会第十六次会议	<p>《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》</p> <p>《关于公司子公司对外投资的议案》</p> <p>《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》</p>	同意

2023 年 10 月 30 日	第三届董 事会第十 七次会议	《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条款的 议案》	同意
---------------------------	----------------------	---	----

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

公告编号：2024-024

独立董事：何银地、王式军、张建伟

2024 年 4 月 19 日