

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司 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。

作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭刚、杜海波、付本臣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

公司第二届董事会共有 3 名独立董事，分别是郭刚、杜海波、付本臣，任职期间为 2021 年 9 月至 2024 年 9 月，独立董事具体情况如下。

郭刚，男，硕士，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2020 年 3 月至今任创辉达设计股份有限公司董事；2020 年 6 月至今任科思顿企业管理咨询（上海）有限公司高级合伙人；2022 年 4 月至今任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今任公司独立董事。

杜海波，男，硕士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。1999 年 12 月至今任河南正永会计师事务所有限公司董事长；2005 年 4 月至今任河南正永创业咨询有限公司执行董事、总经理；2010 年 6 月至今任河南正永工程咨询有限公司执行董事、总经理；2018 年 9 月至今任公司独立董事。

另兼任中国注册会计师协会理事、河南省注册会计师协会常务理事；河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、山东乐舱网国际物流股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、河南能源集团有限公司董事、

郑州粮食批发市场有限公司、河南农业投资集团有限公司外部董事。

付本臣，男，硕士，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。2002 年 11 月至 2020 年 1 月历任哈尔滨工业大学建筑设计研究院总院办公室主任、创作研究院建筑师、院长助理、副总建筑师、副院长、党委副书记；2007 年聘任为建筑学院建筑设计及其理论专业硕士研究生导师，2013 年聘任为建筑学院建筑设计及其理论专业博士研究生导师；2020 年 1 月至今任深圳大学建筑与城市规划学院教授、博导，孟建民院士特聘教授团队本原设计研究中心副主任；2021 年 9 月至今任公司独立董事。

公司独立董事利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事郭刚、杜海波、付本臣会议出席情况如下：

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
郭刚	5	5	0	0	否	3
杜海波	5	5	0	0	否	3
付本臣	5	5	0	0	否	3

公司董事会各专门委员会严格按照有关法律、法规、《公司章程》《独立董事工作制度》与公司制度的规定开展工作并履行职责，规范运行；通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等

方面发挥了积极作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭刚、杜海波、付本臣对公司 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 19 日	第二届董事会第九次会议	《关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案》 《关于公司 2023 年购买理财产品的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	同意
2023 年 8 月 22 日	第二届董事会第十次会议	《关于〈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

- 1、在 2023 年度任期内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2023 年度任期内，未发生提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2023 年度任期内，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、在 2023 年度任期内，未发生开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，公司独立董事按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。

2024 年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行独立董事职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事

会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：郭刚、杜海波、付本臣

2024 年 4 月 19 日