证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司

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。

作为石家庄银河微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，霍巧红、李红斌、王永清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

霍巧红，女，1974 年 1 月生，中国国籍，本科学历，1997 年 7 月至 2006 年 1 月，任职于河北永正得会计师事务所历任会计、审计助理、项目经理；2006 年 2 月至 2007 年 11 月，任职于河北勤越会计师事务所担任审计部经理；2007 年 12 月至 2013 年 10 月，任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所历任项目经理、合伙人；2013 年 11 月至 2018 年 6 月，任职于中信证券股份有限公司河北分公司历任联席业务总监、机构部负责人；2018 年 7 月至今，任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所担任审计经理；2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

李红斌，男，1979 年 9 月生，中国国籍，硕士研究生学历，2002 年 9 月至今，任职于邯郸职业技术学院担任教师；2009 年 7 月至 2014 年 5 月，任职于河北诚研律师事务所担任兼职律师；2014 年 5 月至 2021 年 7 月，任职于北京德和衡（邯郸）律师事务所担任兼职律师；2021 年 8 月至今，任职于北京市盈科（邯郸）律师事务所担任兼职律师；2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

王永清，男，1962 年 2 月生，中国国籍，博士研究生学历，1982 年 8 月至

1985年7月，任职于唐山市电子研究所（后与唐山市机械研究所合并，称唐山市机械电子研究所）担任助理工程师；1985年8月至1999年2月，任职于河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心，原地质矿产部河北省中心实验室）担任仪器室主任等职；1999年3月至2022年2月，任职于河北大学电子信息工程学院担任教师、副院长、河北大学督学；2023年11月至今担任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事霍巧红、李红斌、王永清会议出席情况如下：

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
霍巧红	0	0	0	0	否	1
李红斌	0	0	0	0	否	1
王永清	0	0	0	0	否	1

因三位独立董事于2023年11月28日经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》起担任独立董事。自2023年11月28日至报告期末，公司未召开董事会，故未参加2023年董事会，仅列席了1次股东大会。

三、 发表独立意见情况

独立董事霍巧红、李红斌、王永清对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

因三位独立董事于2023年11月28日经2023年第三次临时股东大会审议通过

过《关于提名独立董事候选人的议案》起担任独立董事。自 2023 年 11 月 28 日至报告期末，公司未召开董事会，不存在需独立董事发表意见事项。

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年任期内：

- 1.不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2.不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3.不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：霍巧红、李红斌、王永清

2024 年 4 月 22 日