

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

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。

作为武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李智勇、程虹、杨帆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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司独立董事为李智勇、程虹、王宏林。2024 年 1 月 15 日第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司董事会人员换届的议案》，提名姜益民、许滔、周家玉、何剑、周峻峰、樊硕真为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李智勇、程虹、杨帆为公司第六届董事会独立董事候选人，相关议案已提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司现任独立董事为李智勇、程虹、杨帆。

李智勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月生，大学专科学历，高级工程师，1995 年 9 月至 1998 年 6 月就读于中国地质大学（武汉）。1998 年 8 月 1 日至 2000 年 4 月 30 日任武汉适普空间信息有限公司市场部项目经理；2000 年 5 月 1 日至 2005 年 3 月 8 日任武汉适普软件有限公司市场营销部销售经理、行政部经理、企业发展部经理；2005 年 4 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日任航天量子数码科技（北京）有限公司/航天量子数码科技（武汉）有限公司市场部经理、市场部市场总监；2006 年 4 月 1 日至今任湖北省软件行业协会秘书处副秘书长、常务副秘书长、秘书长；2013 年 4 月 1 日至 2020 年 8 月 13 日任中国

计算机学会（CCF）武汉分部执委、副主席、主席；2020年6月22日至今任武汉网信安全技术股份有限公司独立董事；2020年10月起任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事。

程虹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3年生，博士研究生，1996年9月至1999年6月就读于武汉大学。1984年8月至1985年5月任湖北省人大常委会办公厅干事；1985年6月至1987年8月任湖北省孝感市老屋乡副乡长；1987年9月至1988年8月任湖北省人大常委会办公厅干事；1988年9月至1992年9月任湖北省武汉市青山区团委书记；1992年10月至1996年6月任武汉众邦宽带网络技术公司董事长；1999年9月至2007年11月任武汉大学信息管理学院教师；2007年12月至今任武汉大学质量发展战略研究院院长；2014年5月至今任宏观质量管理湖北省协同创新中心主任；2013年3月至今任《宏观质量研究》(CSSCI)期刊主编；2016年8月至2022年8月任华测检测认证集团股份有限公司独立董事；2017年至今任湖北省人民政府咨询委员会委员；2018年至今任国家网络市场监管专家委员会委员；2018年至今任国家制造强国建设战略咨询委员会委员；2019年至今任武汉市人民政府参事、决策咨询委员会委员；2019年至今任住建部科学技术委员会工程质量安全专业委员会委员；2022年9月至今任良品铺子股份有限公司董事，2021年6月起任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事。

王宏林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月生，大学本科学历，1987年9月至1991年7月就读于杭州电子工业学院(现杭州电子科技大学)。1991年9月至1993年6月任电子工业部710工厂(中原无线电厂)财务处会计；1993年7月至2001年2月任北京京华信托投资公司武汉证券营业部/北京证券武汉营业部财务主管；2001年3月至2004年9月任武汉华中会计事务有限责任公司部门经理；2004年10月至2007年3月任山东嘉达纺织有限公司(香港集嘉国际集团成员企业)、集一嘉国际贸易(上海)有限公司(香港集嘉国际集团成员企业)财务总监；2007年4月至2010年1月任厦门厦工机械股份有限公司(证券代码600815)证券部副经理；2010年2月至2017年1月任湖北顾地塑胶有限公司/顾地科技股份有限公司(证券代码：002694)董事会秘书、副总经理；2017年1月至2018年4月任鄂信钻石新材料股份有限公司(新三板代码：830925)董

事会秘书、副总经理；2018年4月至2019年6月任武汉华中会计事务有限责任公司部门经理；2019年5月至今任武汉科前生物股份有限公司独立董事；2020年10月至今任京磁材料科技股份有限公司独立董事；2019年7月至2020年7月任湖北省长江长鼎产业基金管理有限公司高级副总裁；2020年7月至2022年3月任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司风控法务部高级副总裁；2022年3月至今任长江产业投资私募基金管理有限公司基金管理四部高级副总裁；2021年6月至2024年2月任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事。

杨帆，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月生，博士研究生，澳洲注册会计师。2006年7月至2010年6月就读于中南财经政法大学；2005年7月至2007年12月任中南财经政法大学会计学院助教；2008年1月至2012年12月任中南财经政法大学会计学院讲师；2013年1月至2020年12月任中南财经政法大学会计学院副教授；2021年1月至今任中南财经政法大学会计学院教授，2024年2月起任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东大会。独立董事李智勇、程虹、王宏林会议出席情况如下：

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
李智勇	7	7	0	0	否	0
程虹	7	7	0	0	否	0
王宏林	7	7	0	0	否	1

2023年度独立董事李智勇、程虹、王宏林已按规定在董事会各委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李智勇、程虹、王宏林对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 17 日	第五届董事会第二十五次会议	1、《关于预计 2023 年日常性关联交易》； 2、《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》	同意
2023 年 4 月 15 日	第五届董事会第二十六次会议	《公司 2022 年度利润分配方案》	同意
2023 年 7 月 27 日	第五届董事会第二十七次会议	1、《关于公司董事更换》；2、《关于免去雷远红执行副总裁职务》	同意
2023 年 8 月 25 日	第五届董事会第二十八次会议	1、《关于〈武汉光谷信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉》；2、《关于公司 2023 年度为控资子公司湖北煜途地理信息技术有限公司提供担保暨关联交易》	同意
2023 年 9 月 1 日	第五届董事会第二十九次会议	《关于〈武汉光谷信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。主动了解公司生产经营情况，督促公司规范运作，进一步提高公司董事会决策科学性，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李智勇、程虹、杨帆

2024年4月22日