

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司 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。

作为萍乡德博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马朝臣、吴鑫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

（1）马朝臣先生，独立董事，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学，博士研究生学历。1984 年 12 月至 1987 年就职于吉林工业大学，任教师，1992 年 3 月至 1994 年 6 月 就职于北京理工大学，为博士后研究人员，1994 年 6 月至 1999 年 8 月任北京理工大学教师，1999 年 9 月至 2000 年 2 月任美国威恩州立大学任高级访问学者，2000 年 3 月至 2022 年 5 月任北京理工大学教师；2023 年 2 月至今兼任萍乡德博科技股份有限公司独立董事。

（2）吴鑫先生，独立董事，1965 年 10 出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于江西行政学院，工商管理专业，硕士研究生学历。1987 年 9 月至 2016 年 2 月就职于江西工业工程职业技术学院，任经济管理系主任，2016 年 2 月至今就职于萍乡学院，任商学院教授。2023 年 2 月至今兼任萍乡德博科技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 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事马朝臣、吴鑫会议出席情况如下：

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
马朝臣	2	2	0	0	否	1
吴鑫	2	2	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事马朝臣、吴鑫对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 25 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案 2、《关于年度银行授信暨关联担保公告》的议案 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构》的议案 4、《公司前期会计差错更正公告》的议案 5、《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的议案 6、《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品》的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：马朝臣、吴鑫

2024 年 4 月 22 日