

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 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。

作为安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咎廷全、汪碧刚、刘娜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

咎廷全，男，1962 年 11 月生，汉族，中共党员，经济学博士，中国传媒大学教授、博士生导师，中国系统工程学会理事，全国社会经济系统工程委员会副理事长。1985 年 6 月至 1992 年 7 月，兰州大学西北开发研究所助理研究员；1992 年 8 月至 1997 年 8 月，任麦科特集团实业发展总公司总经理；1997 年 9 月至 2002 年 9 月，任暨南大学企业管理系、工业经济研究所教授、副所长；2002 年 9

月至今，任中国传媒大学教授、博士生导师；2002年4月至2009年11月兼安阳钢铁股份有限公司独立董事职务；2016年9月至2017年11月兼北京花开富贵阳光文化传媒股份有限公司董事职务；2019年5月至今，兼任广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事职务；2021年8月至今，兼任安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

汪碧刚，男，1975年4月生，汉族，中共党员，北京大学管理科学与工程博士后，北京世纪非凡城市环境科学技术研究院院长、教授、博士生导师。北京智慧社区产业技术创新战略联盟名誉理事长。1995年7月至2005年9月供职中央机关、中央企业，担任文秘及管理职务；2005年9月至2016年4月，任北京世纪名人国际书画院副院长兼秘书长；2016年4月至2017年12月，任北京大学城市治理研究院副院长兼秘书长；2016年9月至今任北京智慧社区产业技术创新战略联盟理事长；2017年12月至今任北京世纪非凡城市环境科学技术研究院院长；2022年12月至今，兼任安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

刘娜，女，1972年6月生，汉族，中共党员，安徽大学会计学副教授，硕士学历。自1994年起在安徽大学任教至今，历任安徽大学经济系助教、讲师、副教授，一直以来从事财务会计理论与实务的教学和研究、企业会计准则的宣讲和培训。兼任安徽省立光电子材料股份有限公司、安徽大恒能源科技有限公司独立董事。2022年12月至今，兼任安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会独立董

事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜会议出席情况如下：

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
咎廷全	8	8	0	0	否	5
汪碧刚	8	8	0	0	否	5
刘娜	8	8	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对公司 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 3 月 1 日	第四届董事会第十四次会议	《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于聘任副总经理的议案》	同意
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会第十六次会议	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配预案的议案》、《关	同意

		于公司董事、监事 2022 年度薪酬（津贴）分配的议案》、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬（津贴）分配预案的议案》、《关于拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	
2023 年 6 月 15 日	第四届董事会第十七次会议	《关于补选公司非独立董事的议案》	同意
2023 年 10 月 27 日	第四届董事会第十九次会议	《关于拟签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》	同意
2023 年 12 月 8 日	第四届董事会第二十次会议	《关于拟变更会计师事务所的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事未发生提议召开董事会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。独立董事与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：答廷全、汪碧刚、刘娜

2024年4月22日