

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

## 天元瑞信通信技术股份有限公司 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。

作为天元瑞信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马焱、张阳秋、扈朝伟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

#### 独立董事简历：

（一）马焱，女，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于陕西财经学院（现并入西安交大）工业经济专业，本科学历。2010 年 12 月取得财会专业教授资格。1985 年 7 月至 1994 年 8 月就职于宝鸡市工业学校，担任讲师；1994 年 9 月至 2023 年 9 月就职于宝鸡文理学院，担任会计系主任。

（二）张阳秋，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月毕业于西北政法学院法律专业，本科学历；2022 年 7 月完成中国人民大学研究生院民商法学院研修班项目学习。2001 年 3 月取得律师资格证书。2001 年 4 月至 2004 年 5 月就职于陕西保群律师事务所，担任实习律师、律师；2004 年 5 月至 2008 年 6 月就职于陕西振华律师事务所，担任执业律师；2008 年 6 月至 2020 年 5 月就职于陕西锦园律师事务所，担任合伙人、副主任；2020 年 5 月至 2023 年 6 月就职于北京德恒（西咸）律师事务所，担任行政主任、管委会成员；2023 年 6 月至今就职于陕西希格玛律师事务所，担任主任。

(三) 扈朝伟，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于西北工业大学公共管理专业，硕士学历。1991年8月至1993年2月就职于西安电缆厂；1993年2月至2008年3月就职于交通银行陕西省分行高新支行，历任柜员、客户经理、公司业务科长；2008年4月至2019年7月就职于中信银行西安分行丰庆路支行、劳动路支行、汽车金融中心、大客户一部，分别担任行长助理、副行长、行长、总经理；2019年7月至2020年6月就职于东岭集团股份有限公司，担任副总裁；2020年10月至2021年7月就职于陕西睿弘君德教育集团有限公司，担任总经理；2021年8月至今就职于中冀投资股份有限公司，担任顾问。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟会议出席情况如下：

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
马焱	0	0	0	0	否	0
张阳秋	0	0	0	0	否	0
扈朝伟	0	0	0	0	否	0

为进一步完善公司治理结构，公司引入独立董事并调整董事会构成，于2023年10月23日召开2023年第二次临时股东大会审议通过，聘任马焱、张阳秋、扈朝伟为公司独立董事，调整后公司董事会人数为8人，其中非独立董事5人，独立董事3人。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验。发表 0 次独立意见。

由于公司于 2023 年 10 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过聘任上述三位独立董事，故 2023 年度未发生需要独立董事发表意见的情况。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议、提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。公司引入独立董事并调整董事会构成，于 2023 年 10 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过，聘任马焱、张阳秋、扈朝伟为公司独立董事。公司建立了《独立董事制度》，依法依规对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

我们积极履行独立董事职责，持续关注公司经营发展，关注外部环境对公司的影响，结合自身法律、财务、投资及行业等方面的专业知识，对公司提出合理建议。

2024 年，我们将继续勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等各项规定和要求积极履职，发挥独立董事作用，坚持独立、客观、公正的原则，促进公司规范运作和健康发展，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：马焱 张阳秋 扈朝伟

2024 年 4 月 23 日