

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

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。

作为上海君山表面技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张小庆、刘胤宏、王许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

张小庆先生，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 7 月至 2018 年 4 月就职于国投证券股份有限公司（原安信证券），任业务总监、保荐代表人；2018 年 4 月至 2020 年 5 月就职于华宝证券有限责任公司，任业务总监、保荐代表人；2020 年 5 月 2021 年 1 月，就职于香港利通（香港）发展有限公司上海代表处，任副首席代表。2021 年 1 月至 2023 年 5 月，就职于宁夏塞尚乳业有限责任公司，任证券部经理。2023 年 5 月至今，就职于上海有清亦秋管理咨询中心，任经理。2020 年 2 月 27 日至今任上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事。

刘胤宏先生，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年 1 月至 2004 年 3 月就职于北京市金杜律师事务所，任律师助理；2004 年 4 月至今就职于北京金诚同达律师事务所，任律师、高级合伙人。2020 年 6 月 30 日至今任上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事。

王许先生，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。1999 年 9 月至 2002 年 4 月就职于上海巴士一汽公共交通有限公司，任会计；2002 年 5 月至 2003 年 8 月就职于建达蓝德电脑国际贸易（上海）有限公司，任会计；2003 年 9 月至 2004 年 11 月就职于中瑞华恒信会计师事务所上海分所，任审计、项目经理；2004 年 12 月至今就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。2020 年 6 月 30 日至今任上海君山表面技术工程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 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张小庆、刘胤宏、王许会议出席情况如下：

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
张小庆	3	3	0	0	否	3
刘胤宏	3	3	0	0	否	3
王许	3	3	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事张小庆、刘胤宏、王许对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 16 日	第六届董事会第三次会议	1.《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》2.《关于拟向全资子公司提供担保的议案》	同意
2023 年 4 月 23 日	第六届董事会第四次会议	1.《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》2.《关于	同意

		续聘公司 2023 年度审计机构的议案》3.《关于公司 2022 年度利润分配方案》4.《2022 年度高级管理人员绩效奖金分配方案》	
2023 年 8 月 29 日	第六届董事会第五次会议	1.《关于前期会计差错更正的议案》2.《关于更正<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>的议案》3.《关于解除租赁协议的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立董事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

2023 年度，在任职过程中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。任职期间，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们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。 2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张小庆、刘胤宏、王许

2024 年 4 月 23 日