

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

上海博为峰软件技术股份有限公司

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。

作为上海博为峰软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，顾卫平、黄建兵、李元平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

顾卫平先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994 年 7 月至 1996 年 7 月，任职于镇江市对外经济贸易实业总公司；1999 年 5 月至 2000 年 5 月，任中国东方信托投资公司行业研究部经理；2000 年 5 月至 2002 年 5 月，任中国银河证券有限责任公司行业研究部经理；2002 年 5 月至 2005 年 12 月，任上海国鑫投资发展有限公司投资一部经理；2006 年 1 月至 2008 年 12 月，任上海国有资产经营有限公司投资一部总经理助理；2009 年 1 月至 2018 年 10 月，历任上海国鑫投资发展有限公司董事总经理和首席执行官；2010 年 6 月至 2018 年 3 月，任天津农村商业银行股份有限公司董事；2013 年 9 月至 2018 年 9 月，任杭州银行股份有限公司监事；2014 年 6 月至 2019 年 1 月，任安徽源和堂药业股份有限公司监事；2015 年 6 月至 2018 年 12 月，任上海信达国鑫股权投资管理有限公司董事；2015 年 11 月至 2018 年 1 月，任上海藤隼投资管理有限公司董事；2017 年 3 月至 2019 年 3 月，任上海国鑫创业投资有限公司董事长；2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任上海华烁投资管理有限公司董事；2018 年

11 月至今，任上海国盛资本管理有限公司董事总经理；2019 年 5 月至今，任上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事；2020 年 10 月至今，任南通海星电子股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任上海复深蓝软件股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任上海电气康达医疗器械集团股份有限公司董事；2021 年 7 月，任上海芯联芯智能科技有限公司监事。2022 年 2 月至 2024 年 1 月，任博为峰独立董事。

黄建兵先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1996 年 8 月至今，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至 2024 年 1 月，任博为峰独立董事。

李元平先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 1 月，任职于中国石油天然气第一建设有限公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月，任职于佛山市昊正会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月，历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、业务经理、高级经理；2017 年 3 月至今，历任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事；2018 年 3 月至 2020 年 4 月，任上海盛本智能科技股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至 2022 年 10 月，任天域生态环境股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任上海欣巴自动化科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2022 年 11 月，任洁诺医疗管理集团有限公司董事；2020 年 12 月至今，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任上海凯利泰私募基金管理有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今，任上海凯辰安企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022 年 2 月至 2024 年 1 月，任博为峰独立董事。2022 年 12 月至今，任上海赛技医疗科技有限公司董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事顾卫平、黄建兵、李元平会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会	现场或通 讯表决出	委托出 席董事	缺席 董事	是否存在连续三 次未亲自出席或	列席股 东大会

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
顾卫平	8	8	0	0	否	6
黄建兵	8	8	0	0	否	6
李元平	8	8	0	0	否	6

2022年3月15日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》、《关于设立董事会战略委员会的议案》、《关于设立董事会提名委员会的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

2024年1月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于撤销独立董事和董事会专门委员会的议案》，董事会人数由9人变更为5人，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事顾卫平、黄建兵、李元平对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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1月5日	第三届董事会第十七次会议	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	同意
2023年4月17日	第三届董事会第二十次会议	《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准报出〈关于上海博为峰软件技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》、《关于2022年度权益分派预案的议案》、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报	同意

		告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度向兴业银行申请授信额度的议案》	
2023 年 6 月 16 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于修订〈2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）〉的议案》、《关于修改〈2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉的议案》、《关于 2023 年度子公司上海博为峰信息技术有限公司向招商银行申请授信额度的议案》	同意
2023 年 8 月 24 日	第三届董事会第二十二次会议	《2023 年半年度报告》	同意
2023 年 10 月 8 日	第三届董事会第二十三次会议	《关于修订〈2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）〉的议案》、《关于修改〈2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）〉的议案》、《关于 2023 年度向建设银行申请授信额度的议案》	同意
2023 年 10 月 13 日	第三届董事会第二十四次会议	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：

- (1) 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的情况；
- (2) 不存在提议召开董事会的情况；
- (3) 不存在提议解聘会计师事务所的情况；

(4) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2023 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：顾卫平、黄建兵、李元平

2024 年 4 月 24 日