

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司 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。

作为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵鹏飞、孙泽厚、冉克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

赵鹏飞，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1991 年 6 月至 1999 年 8 月历任杭州煤炭工业学校助理讲师、讲师、会计师、中国注册会计师；1999 年 9 月至今历任浙江工商大学会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；2016 年 8 月至 2021 年 10 月担任浙江华达新材料股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2022 年 9 月担任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，在超捷紧固系统（上海）股份有限公司担任独立董事；2020 年 8 月至今，在杭州楚环科技股份有限公司任独立董事；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，在杭州华塑科技股份有限公司任独立董事；2021 年 10 月至今，在杭州天铭科技股份有限公司任独立董事；2022 年 6 月至今任湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。

孙泽厚，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，历任武汉理工大学管理学院讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，担任武汉天地君创管理咨询有限公司监事；2020 年 4 月至今，

担任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事；2021年1月至今担任湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事；2021年12月至今，在武汉长利新材料科技股份有限公司任独立董事；2022年6月至今任湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。

冉克平，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年至今，在上海市海华永泰（武汉）律师事务所任职；2007年7月至2017年9月，就职于华中科技大学法学院，历任讲师、副教授、教授（博士生导师）；2017年10月至今，就职于武汉大学法学院，任教授、博士生导师；2022年4月至今，在荆州九菱科技股份有限公司任独立董事；2022年5月至今，在云南国际信托有限公司任独立董事；2022年6月至今任湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。2023年9月至今担任文峰大世界连锁发展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12次董事会会议、9次股东大会。独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 赵鹏飞 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 孙泽厚 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 冉克平 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 9 |

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于公司所有的会议议案，能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审议

的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 12 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 17 日 | 第四届董事会第三十次会议 | 《关于子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向银行申请贷款并由公司提供担保及反担保的议案》 | 同意 |
| 2023 年 2 月 9 日 | 第四届董事会第三十一次会议 | 《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》《关于子公司江苏中立方实业有限公司申请借款暨关联交易的议案》 | 同意 |
| 2023 年 3 月 7 日 | 第四届董事会第三十二次会议 | 《2022 年度利润分配预案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | 同意 |
| 2023 年 4 月 7 日 | 第四届董事会第三十三次会议 | 《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价计划的预案》《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价》 | 同意 |
| 2023 年 5 月 11 日 | 第四届董事会第三十四次会议 | 《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》 | 同意 |
| 2023 年 5 月 25 日 | 第四届董事会第三十五次会议 | 《关于 2023 年第一季度审阅报告的议案》 | 同意 |
| 2023 年 6 月 2 日 | 第四届董事会第三十六次会议 | 《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款并提供反担保的议案》 | 同意 |

| | | | |
|-------------|---------------|---|----|
| 2023年7月6日 | 第四届董事会第三十七次会议 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 同意 |
| 2023年7月26日 | 第五届董事会第一次会议 | 《关于聘任高级管理人员的相关议案》《关于拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》 | 同意 |
| 2023年8月23日 | 第五届董事会第二次会议 | 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请贷款并接受关联方提供担保的议案》 | 同意 |
| 2023年10月27日 | 第五届董事会第三次会议 | 《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于放弃控股子公司江苏双凯电子有限公司股权转让优先认购权的议案》 | 同意 |
| 2023年12月12日 | 第五届董事会第四次会议 | 《关于预计2024年度关联方提供担保的议案》《关于拟向湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行申请贷款的议案》《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》《关于拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》 | 同意 |

四、履行独立董事特别职权的情况

在2023年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、其他需要说明的情况

在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度

度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，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，关注外部环境对公司造成的影响。

报告期内，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。

我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2024 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，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》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：赵鹏飞、孙泽厚、冉克平

2024 年 4 月 24 日