

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：东莞证券

广东迅维信息产业股份有限公司

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。

作为广东迅维信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李浩辉、文阳、王俊强、张建军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

（一）独立董事变动情况

报告期内，原任独立董事张建军因个人原因于 2023 年 3 月 20 日向董事会递交辞职报告，自 2023 年 3 月 20 日起辞职生效。

为规范公司治理，公司董事会提名王俊强先生为公司第二届董事会独立董事和战略委员会候选人，相关议案已经 2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议并通过。公司现任独立董事为李浩辉、文阳、王俊强。

（二）现任及原任独立董事情况

李浩辉先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南省沅江市农民中等专业学校教师，湖南省沅江市委党校教授，湖南省沅江市审计局审计师，广州会华会计师事务所有限公司项目经理，广州中勤会计师事务所有限公司审计部经理，广州至晟会计师事务所有限公司审计部经理，广州精诺会计师事务所（普通合伙）合伙人，广州中棠会计师事务所有限公司审计部经理。现任广州唯诚企业管理咨询有限公司监事，广州中棠会计师事务所有限公司执行董事、

总经理，广州棠大师企业管理咨询有限公司监事。2021 年 1 月起任公司独立董事。

文阳先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州市对外经济律师事务所律师、合伙人、管委会成员，广东法制盛邦律师事务所律师、合伙人，中国民主促进会省委会委员、市委会委员，广州市律师协会理事。现任广东宏安信律师事务所律师、合伙人、副主任，广州市人大内务司法委员会司法监督专家。2021 年 1 月起任公司独立董事。

王俊强先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州市软件行业协会技术合同认定专员、双软认定部部长、秘书长助理。现任广州林邦信息科技有限公司监事，广州市软件行业协会副秘书长。2023 年 5 月起任公司独立董事。

张建军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州海格通信产业股份有限公司财务经理。现任广州市软件行业协会秘书长，广州天绎智能科技股份有限公司董事，中国共产党广州市社会组织委员会委员，中共广州市社会组织联合会党委副书记，广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事，至德中医诊所（广州）有限公司监事，至德健康研究院（广州）有限公司监事，广州钛动科技股份有限公司独立董事，广州天维信息技术股份有限公司董事。2021 年 1 月至 2023 年 3 月任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事李浩辉、文阳、王俊强、张建军会议出席情况如下：

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
李浩辉	9	9	0	0	否	6

文阳	9	9	0	0	否	6
王俊强	6	6	0	0	否	3
张建军	1	1	0	0	否	1

2023 年公司共召开了 2 次董事会战略委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、6 次董事会审计委员会会议。其中独立董事出席情况如下：

- 1、王俊强先生应出席董事会战略委员会会议 1 次，实际出席 1 次；
- 2、文阳先生、李浩辉先生应出席董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，实际出席 2 次；应出席董事会提名委员会会议 2 次，实际出席 2 次；应出席董事会审计委员会会议 6 次，实际出席 6 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事李浩辉、文阳、王俊强、张建军对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 2 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》	同意
2023 年 3 月 27 日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 3、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于续聘审计机构的议案》 5、《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨预计 2023 年度关联交易的议案》	同意

		6、《关于〈广东迅维信息产业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》 7、《关于签署附条件生效的股票认购合同及其补充协议的议案》 8、《关于确定募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》 10、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》	
2023 年 4 月 25 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于补选独立董事薪酬的议案》	同意
2023 年 8 月 25 日	第二届董事会第二十次会议	1、《广东迅维信息产业股份有限公司2023 年半年度报告》	同意
2023 年 8 月 29 日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于公司利润分配的议案》	同意
2023 年 11 月 17 日	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于公司申请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的议案》 2、《关于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募集资金投资项目及其可行性的议案》 3、《关于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前滚存利润分配方案的议案》 4、《关于公司向不特定合格投资者公	同意

		开发行股票并在北京证券交易所上市三年分红回报规划的议案》 5、《关于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三年内稳定公司股价预案的议案》 6、《关于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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 7、《关于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出具的相关承诺及约束措施的议案》 8、《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》 9、《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 10、《关于制定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适用的<广东迅维信息产业股份有限公司章程（草案）>的议案》 11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	
--	--	---	--

		12、《关于聘请公司本次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相关中介机构的议案》	
2023 年 12 月 25 日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，公司独立董事不存在提议召开董事会、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、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度我们对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年，我们将积极响应监管新要求、进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，积极为推动企业实现效益、发展整体目标做出新的贡献。

独立董事：李浩辉、文阳、王俊强

2024 年 4 月 24 日