

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司 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。

作为江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，常华兵、陈爱武、蔡则祥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

1、常华兵先生：1974 年生，硕士研究生，现任南京财经大学会计学专业副教授、硕士生导师，在财务、会计和审计领域公开发表论文 100 余篇，出版专著、教材 3 部，主持研究国家级、省部级课题 10 多项，2022 年 5 月至今任公司独立董事。

2、陈爱武女士：1967 年生，博士研究生，现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国民事诉讼法学研究会理事，江苏省法学会民事诉讼法学研究会秘书长，南京仲裁委、南通仲裁委、常州仲裁委、无锡仲裁委仲裁员，江苏省人民检察院院外专家，江苏省妇联法律顾问，南京市中级人民法院特邀咨询专家，江苏省建筑设计研究院股份有限公司（非上市）独立董事，2022 年 5 月至今任公司独立董事。

3、蔡则祥先生：1958 年生，研究生学历，博士学位；曾任南京审计大学教务处长、政策与发展规划办公室主任、金融学院教授，现任南京审计大学金审学院金融与经济学院院长、江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事，

2023 年 1 月起担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事常华兵、陈爱武、蔡则祥会议出席情况如下：

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
常华兵	6	6	0	0	否	2
陈爱武	6	6	0	0	否	2
蔡则祥	6	6	0	0	否	2

常华兵在审计委员会、提名委员会任职；陈爱武在提名委员会、薪酬与考核委员会任职；蔡则祥在薪酬与考核委员会、战略委员会任职。

三、 发表独立意见情况

独立董事常华兵、陈爱武、蔡则祥对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 4 月 29 日	第九届董事会第二次会议	一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 二、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见 三、关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的独	同意

		立意见 四、关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及预计 2023 年度为下属公司提供担保额度的独立意见 五、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的独立意见 六、关于计提资产减值准备的独立意见	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

报告期内，全体独立董事密切关注公司生产经营状况、公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，以独立、谨慎的态度认真研究和审议了董事会的各项议案，并结合自身专业优势和经验，对公司关联交易、对外担保、定期报告等重大事项发表独立意见。同时，我们利用参加董事会、股东大会的契机与管理层保持良好互动，及时了解公司各项工作的开展情况，以此发挥好独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。 2024 年，我们将继续肩负起对上市公司及全体股东忠实与勤勉的义务，围绕董事会重点工作客观、公正地发表独立意见，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全公司治理机制、提升董事会科学决策水平作出更大贡献。对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务
--

独立董事： 常华兵、陈爱武、蔡则祥

2024 年 4 月 24 日