

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

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。

作为厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，涂连东、江日初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

涂连东，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师，律师。1993 年 8 月至 1998 年 7 月，任职于集美大学食品工程系，担任讲师；1998 年 8 月至 2002 年 3 月，任职于厦门中兴会计师事务所有限公司，担任合伙人；2002 年 4 月至 2003 年 5 月，任职于中国证券监督管理委员会厦门监管局，担任主任科员；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，任职于厦门高能投资咨询有限公司，担任首席财务官；2016 年 8 月至 2016 年 11 月，任职于厦门泛泰创业投资管理有限公司，担任合伙人；2016 年 11 月至 2017 年 11 月，任职于厦门南方谦和投资管理有限公司，担任执行董事；2017 年 11 月至今，任职于厦门宣凯投资运营管理有限公司，担任执行董事；2019 年 11 月至今，任职于厦门金东石投资管理有限公司，担任董事长。

江日初先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学博士。历任江西省陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事涂连东、江日初会议出席情况如下：

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
涂连东	4	4	0	0	否	1
江日初	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事涂连东、江日初对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 25 日	第三届董事会第九次会议	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》	同意
2023 年 5 月 4 日	第三届董事会第十次会议	《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，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允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。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。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

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，按照法律法规、《公司章程》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：涂连东、江日初

2024 年 4 月 24 日