

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：财信证券

大洋泊车股份有限公司 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。

作为大洋泊车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，明艳华、武辉、王世海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

明艳华，女，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年至 1986 年 5 月，历任机械工业部管理科学研究所助理工程师、工程师；1986 年 5 月至 1998 年 11 月，任机械工业部生产与信息系统处处长；1998 年 11 月至 2008 年 3 月，任中国重型机械工业协会停车设备工作委员会秘书长、国家质量监督检验检疫总局特种设备鉴定评审员；2008 年 3 月至 2021 年 4 月，任中国重型机械工业协会停车设备工作委员会理事长；2021 年 4 月至今，任中国重型机械工业协会停车设备工作委员会荣誉理事长；2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

武辉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2004 年 12 月至 2013 年 12 月，任山东财经大学副教授；2014 年 1 月至今，任山东财经大学教授。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

王世海，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年至 2004 年在华夏银行的公司金融部，个人金融部和理财中心工

作,担任项目经理职务;2006年至2008年在华欧国际证券有限责任公司投资银行部工作,先后担任项目经理、高级经理和联席董事职务;2008年至2010年在中信证券股份有限公司投资银行业务线的原材料和整装备制造业行业组和金融行业组工作,担任副总裁职务;2010年至2020年在国投创新投资管理有限公司工作,先后担任副总裁、执行董事和董事总经理职务;2020年至今在国投招商(南京)投资管理有限公司工作,担任董事总经理职务;2020年8月至今,任公司独立董事。

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。独立董事明艳华、武辉、王世海会议出席情况如下:

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
明艳华	4	4	0	0	否	2
武辉	4	4	0	0	否	2
王世海	4	4	0	0	否	2

公司董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内,独立董事根据公司实际情况,按照各自议事规则,以勤勉诚信的态度,切实发挥了独立董事作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事明艳华、武辉、王世海对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了3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 21 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 2、《关于 2022 年度利润分配的议案》 3、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 4、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》 5、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联性资金往来的专项说明>的议案》 8、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨实际控制人提供连带责任担保的议案》	同意
2023 年 8 月 4 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于独立董事津贴的议案》	同意
2023 年 8 月 25 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》	同意

		3、《关于聘任公司财务总监的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》	
--	--	--	--

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

2023 年，独立董事根据相关法律法规，本着诚信、勤勉、尽责的理念及对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，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，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。

2024 年，独立董事将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，依法行使独立董事职权和履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，坚持独立、客观、公正的原则，切实推进公司稳健发展和治理体系优化，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：明艳华、武辉、王世海

2024 年 4 月 24 日