

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司 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。

作为福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许明、常智华、林希胜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、许明，男，1965 年 7 月出生，现任福建闽众律师事务所律师；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、常智华，男，1983 年 7 月出生，现任厦门西堤源股权投资合伙企业（有限合伙）总经办副总经理；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

3、林希胜，男，1973 年 8 月出生，现任厦门建方税务师事务所有限公司法人代表人兼总经理；2023 年 12 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 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事许明、常智华、林希胜会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
许明	0	0	0	0	否	0
常智华	0	0	0	0	否	0
林希胜	0	0	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事许明、常智华、林希胜对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

因三位独立董事于 2023 年 12 月 22 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举许明为公司独立董事的议案》《关于选举常智华为公司独立董事的议案》《关于选举林希胜为公司为独立董事的议案》起担任独立董事。自 2023 年 12 月 22 日至报告期末，公司未召开董事会会议，不存在其他需独立董事发表意见事项。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，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，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。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，积极参与监管机构举办的独立董事培训活动，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：许明、常智华、林希胜

2024 年 4 月 25 日