

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

## 广州图腾信息科技股份有限公司

## 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。

作为广州图腾信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱维彬、汪洪生、曹洲涛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

本人朱维彬，男，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。中央党校函授学院经济专业本科，中山大学岭南学院工商管理硕士。曾任中国核工业总公司 711 矿财务处会计，广州民润岛内价商业连锁股份公司财务部会计经理，广州轻工工贸集团有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司专职监事，广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书，永信国际有限公司执行董事兼财务负责人，广州从化珠江啤酒分装有限公司董事长，广州新丰珠江啤酒分装有限公司董事长，广州珠江小额贷款股份公司监事，广州珠江啤酒集团有限公司董事，广州大学会计专业硕士研究生指导教师，广州珠江啤酒股份有限公司资深财务顾问，广东魅视科技股份有限公司独立董事，广东省管理会计师协会代秘书长，广州浪奇实业股份有限公司特聘顾问，广州华新集团有限公司财务副总监，广州华新农产品发展集团有限公司副总经理，湖南点石家居装饰集团有限公司资财顾问。

现任中船海洋与防务装备股份有限公司外部监事，广州御银科技股份有限公司、佰聆数据股份有限公司独立董事、审计委员会召集人，广东上市公司协会财

务总监副主任委员、独立董事专委，公司独立董事。

曹洲涛，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任三峡大学教师，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，威创集团股份有限公司独立董事，威灵控股有限公司独立董事，有米科技股份有限公司独立董事，威创集团股份有限公司董事，铁将军汽车电子股份有限公司独立董事。现任华南理工大学教师，深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司独立董事，上海卓越睿新数码科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

汪洪生，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任安徽财经大学经济法教研室教师，广州超顺（香港）投资公司仲裁法律部主管，广州市万通合作律师事务所专职律师，广东经纶律师事务所专职律师，广东立得律师事务所合伙人，国信联合律师事务所合伙人，广东君厚律师事务所合伙人，广东明珠集团股份有限公司独立董事。现任北京大成（广州）律师事务所合伙人，广东国晟科技股份有限公司（原广东金曼集团股份有限公司）独立董事，广东波斯科技股份有限公司独立董事，广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事，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、4次股东大会。独立董事朱维彬、汪洪生、曹洲涛会议出席情况如下：

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
朱维彬	6	6	0	0	否	4
汪洪生	6	6	0	0	否	4
曹洲涛	6	6	0	0	否	4

朱维彬担任审计委员会召集人，同时担任薪酬与考核委员会委员；曹洲涛担任提名委员会召集人，同时担任战略委员会与审计委员会委员；汪洪生担任薪酬与考核委员会召集人，同时担任提名委员会委员。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事朱维彬、汪洪生、曹洲涛对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 10 日	第三届董事会第九次会议	审议通过《关于公司最近三年关联交易情况的议案》；审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。	同意
2023 年 4 月 27 日	第三届董事会第十次会议	审议通过《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》；审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》；审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；审议通过《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案》；审议通过《关于会计政策变更的议案》；审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；审议通过《公司拟向中国银行申请授信的议案》；审议通过《公司拟向中信银行申请授信的议案》；审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。	同意
2023 年 8 月 4 日	第三届董事会第十一次会议	审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》；审议通过《关于修改公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》；审议通过《关于提请公司股东大会延长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》。	同意

2023 年 8 月 29 日	第三届董 事会第十 二次会议	审议通过《关于更正 2022 年半年报及前期差错更正事项的议案》。	同意
2023 年 11 月 7 日	第三届董 事会第十 三次会议	审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；审议通过《关于公司拟向光大银行申请授信的议案》；审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》；审议通过《关于公司拟向农业银行申请授信的议案》；审议通过《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》；审议通过《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于修改〈独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》；审议通过《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，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、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，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。

独立董事：朱维彬、汪洪生、曹洲涛

2024 年 4 月 25 日