

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

## 塔罗斯科技股份有限公司 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。

作为塔罗斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方晖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

方晖，男，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 9 月至 2002 年 8 月，任浙江古越龙山股份有限公司职员；2002 年 9 月至 2004 年 3 月，任杭州中粮美特容器有限公司市场部经理；2004 年 4 月至 2007 年 3 月，任杭州宏华数码科技有限公司市场部经理；2007 年 4 月至今，任浙江伟星文化发展有限公司总经理；2020 年 4 月至今，任临海市伟星文化传播有限公司经理；2022 年 12 月至今，任塔罗斯科技股份有限公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事方晖会议出席情况如下：

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	
方晖	7	7	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事方晖对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 1 月 3 日	第二届董事会第一次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》； 2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 3. 《关于聘任公司财务负责人的议案》； 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》。	同意
2023 年 4 月 25 日	第二届董事会第二次会议	1. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 2. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》； 3. 《关于公司确认 2022 年度关联交易的议案》； 4. 《关于公司预计 2023 年度关联交易的议案》。	同意
2023 年 5 月 25 日	第二届董事会第三次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》。	同意
2023 年 8	第二届董事会	《关于公司 2023 年半年度报告的	同意

月 30 日	第五次会议	议案》。	
--------	-------	------	--

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会情况发生；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2023 年度，我作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2024 年度，我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：方晖

2024 年 4 月 25 日