

证券代码：832114 证券简称：中爆数字 主办券商：申万宏源承销保荐

广州中爆数字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。

作为广州中爆数字信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，麦堪成、谭文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

麦堪成，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 7 月年毕业于中山大学化学系，1978 年 7 月至 1979 年 9 月就职于广州邮电 524 厂任技术员；1979 年 9 月中山大学高分子研究所研究生，1982 年 7 月获得学位留校在材料科学研究所从事教学科研至 2021 年 3 月 31 日。1989 年 9 月在职博士生，1991 年 12 月获博士学位，1992 年副教授，1994 年教授。现任英联股份有限公司独立董事，任期 3 年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日。

谭文晖，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1986 年中山大学管理学院读书，获工商管理专业经济学学士学位，会计师、中国注册会计师（非执业会员）。1986 年 8 月至 1996 年 5 月就职于广州会计师事务所，任审计经理；1996 年 6 月至 1997 年 8 月就职于美亚保险公司广州分公司，任财务经理；1997 年 9 月至 2005 年 6 月就职于广州证券有限公司，任财务总监；2005 年 8 月至 2007 年 12 月就职于广州衡运会计师事务所，任经理；2008 年 1 月至 2017 年 12 月就职于广州市儒兴科技开发有限公司，任财务总监。2018 年 1 月至 2020 年 9 月就职于广州维力医疗器械股份有限公司，任副总经理兼财务总

监。2021年2月起至2023年9月，就职于广州可航企业服务有限公司。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、6次股东大会。独立董事麦堪成、谭文晖会议出席情况如下：

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
麦堪成	7	7	0	0	否	6
谭文晖	7	7	0	0	否	6

三、 发表独立意见情况

独立董事麦堪成、谭文晖对公司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1月16日	第三届董事会第十二次会议	《关于预计2023年度公司购买理财产品的议案》	同意
2023年4月26日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司2022年利润分配的议案》	同意
2023年8月16日	第三届董事会第十五次会议	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意
2023年9月5日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任曲晔为公司副总经理的议案》、《关于聘任江	同意

		滨为公司副总经理的议案》	
2023 年 9 月 14 日	第四届董事会第二次会议	《关于拟对外投资的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

- 在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 在 2023 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 在 2023 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、其他需要说明的情况

在 2023 年任职期间，我们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正的独立意见，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，我们就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，未受到公司主要股东、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，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职责，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：麦堪成、谭文晖

2024 年 4 月 25 日