

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司 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。

作为西北铁道电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马党库、张永进、牟宇红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

马党库先生，1978 年 8 月出生，研究生学历、博士学位，曾就职于陕西省高级人民法院，任书记员、代理审判员、审判长西安建筑科技大学法学系教师；现任西安建筑科技大学讲师，兼任上海邦信阳中建中汇（西安）律师事务所实习律师，主要从事各类诉讼案件的案件代理、法律论证工作，同时参与部分非诉法律服务工作。

牟宇红女士，1969 年 7 月出生，硕士学历，曾就职于上海东华会计师事务所陕西五联分所，任审计助理、项目经理、部门经理、所长助理，合伙人；现就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所，任审计经理、部门经理、审计合伙人，主持多项大型国有企业、上市公司的审计、重组业务，在上市公司审计、金融企业审计、企业集团审计、资产并购重组、尽职调查等方面积累了丰富的经验。

张永进先生，1970 年 2 月出生，研究生学历、博士学位，现任西安理工大学经济与管理学院教授，兼任陕西云起水信息科技有限公司董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了15次董事会会议、10次股东大会。独立董事马党库、张永进、牟宇红会议出席情况如下：

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
马党库	10	10	0	0	否	6
张永进	10	10	0	0	否	6
牟宇红	10	10	0	0	否	6

三、 发表独立意见情况

独立董事马党库、张永进、牟宇红对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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25日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》 3、《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》 4、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 5、《关于追认公司与关联方陈立先生的关联交易的议案》 6、《关于对前期会计差错更正的	同意

		议案》	
2023 年 6 月 25 日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款暨关联交易的议案》	同意
2023 年 8 月 18 日	第二届董事会第二十五次会议	1、《关于提名陈立先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 2、《关于提名胡敏惠女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 3、《关于提名杜鹃女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 4、《关于提名郭勇杰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 5、《关于提名韩金龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 6、《关于提名武洁女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 7、《关于提名牟宇红女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 8、《关于提名张永进先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 9、《关于提名马党库先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2023 年 8	第二届董事会	1、《关于公司 2023 年半年度报告	同意

月 24 日	第二十六次会 议	的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度权益 分派预案的议案》 3、《关于公司拟向中国银行股份 有限公司西安咸宁路支行贷款暨 关联交易的议案》	
2023 年 9 月 3 日	第三届董事 会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议 案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的 议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的 议案》	同意
2023 年 10 月 25 日	第三届董事 会第二次会议	1、《关于公司拟向中信银行股份 有限公司西安分行申请贷款暨关 联交易的议案》	同意
2023 年 11 月 3 日	第三届董事 会第三次会议	1、《关于补充披露关联方资金占 用及整改情况的议案》	同意
2023 年 12 月 21 日	第三届董事 会第五次会议	1、《关于公司拟办理委托贷款暨 关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在 2023 年度履职情况的汇报。2024 年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：马党库、张永进、牟宇红

2024 年 4 月 25 日