

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司 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。

作为北京握奇数据股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，虞世全、丁瑞玲、赵新炎、黄沛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

虞世全，男，1966 年 11 月出生，中国籍，硕士研究生，注册会计师、注册执业税务师。曾在四川省华蓥市税务局、四川省华蓥市国家税务局、华蓥会计师事务所、广东省东莞市清溪审计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职；曾任华纺股份有限公司独立董事、上海华源制药股份有限公司、中国长城科技集团股份有限公司、西藏旅游股份有限公司、中国服装股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事；现任四川国财税务师事务所有限公司执行董事、成都中财国政会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。2022 年 6 月至 2023 年 3 月任公司独立董事。

丁瑞玲，女，1964 年 12 月出生，中国籍，博士研究生，教授。1986 年 6 月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学院教授、博士及硕士生导师；2022 年 6 月至今任北京科荣达航空科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任大连美吉姆教育科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任公司独立董事。

赵新炎，男，1962 年 7 月出生，中国籍，硕士研究生，高级工程师。1985 年 8 月至 1995 年 3 月任中国海外经济合作总公司工程师；1995 年 3 月至 2016 年 12 月先后任中国电力国际有限公司部门经理、公司副总经理等职务；2016 年 12 月至 2018 年 9 月任国家核电技术公司资本运营总监；2018 年 10 月至 2022 年 7 月任国家电力投资集团有限公司专家委员会委员、专职董事等职务；2023 年 1 月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任宁波容百新能源科技股份有限公司董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事。

黄沛，男，1964 年 8 月出生，中国籍，硕士研究生。1990 年 10 月至 2002 年 1 月任深圳威科自动化办公器材有限公司副总经理；1995 年 7 月至 2002 年 2 月任深圳市瀚然电子科技有限公司董事长、总经理；2002 年 3 月至 2016 年 12 月任武汉亚芯微电子有限公司副董事长；2017 年 7 月至今任深圳市锐恩微电子有限公司执行董事；2019 年 7 月至今任深圳丰禾股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。深耕半导体行业，涉足芯片贸易与投资、设计、后道封装等多个领域，孵化近二十多家半导体产业公司。2022 年 11 月至今任公司独立董事。

任职期间，独立董事及其直系亲属均没有在公司及其附属企业任职，没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

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。独立董事虞世全、丁瑞玲、赵新炎、黄沛会议出席情况如下：

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

虞世全	1	1	0	0	否	1
丁瑞玲	4	4	0	0	否	2
赵新炎	5	5	0	0	否	3
黄沛	5	5	0	0	否	3

2023 年度，公司共召开 3 次战略、投资与可持续发展委员会会议、4 次审计与风险控制委员会会议、1 次提名委员会会议及 2 次薪酬与考核委员会会议。独立董事虞世全、丁瑞玲、赵新炎、黄沛均参加了各自任职期间的专门委员会会议，参会均为本人出席，无委托、缺席情况。

三、 发表独立意见情况

独立董事虞世全、丁瑞玲、赵新炎、黄沛对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 11 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 2 月 27 日	第三届董事会 2023 年第一次临时会议	《关于北京握奇数据股份有限公司更换独立董事及其薪酬方案的议案》	同意
2023 年 5 月 8 日	第三届董事会 2023 年第一次定期会议	《关于北京握奇数据股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于北京握奇数据股份有限公司续聘会计师事务所并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用的议案》 《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》	同意

		《关于授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的市场层级及挂牌后交易方式的议案》 《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润的分配方案》 《关于北京握奇数据股份有限公司全资二级子公司变更为全资一级子公司并新设全资二级子公司的议案》 《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年高级管理人员考核计划及 2023 年激励政策的议案》	
2023 年 7 月 14 日	第三届董事会 2023 年第三次临时会议	《关于北京握奇数据股份有限公司收购境外全资二级子公司 100% 股权并向其增资的议案》	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支持，独立董事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。

2024 年，独立董事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：虞世全、丁瑞玲、赵新炎、黄沛

2024 年 4 月 25 日