

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）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。

作为中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程博、胡学东、朱程香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

2022年7月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，提名程博、胡学东、朱程香为公司第三届董事会独立董事；2022年7月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过程博、胡学东、朱程香为公司第三届董事会独立董事，任职期限与第三届董事会任职期限一致。

程博，男，汉族，1975年4月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，高级会计师。2008年9月至2010年7月任浙江东方职业技术学院会计学教师、教务科研处副处长；2010年8月至2021年6月任浙江农林大学会计学教师；2021年7月至今任南京审计大学会计学教师、南京审计大学智能管理会计与内部控制研究院环境管理会计研究中心主任；2016年4月至2022年4月任上海晨光文具股份有限公司独立董事；2017年1月至2020年6月任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事；2018年8月至2019年6月任江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事；2019年6月至今任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事；2020年6月至今任上海新朋实业股份有限公司独立董事；

2020年6月至今任上海建工建材科技集团股份有限公司独立董事；2022年4月至今任杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

胡学东，男，汉族，1957年5月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1972年12月至1984年9月历任总参第五十七研究所士兵、干部、总调度员，主要从事工程计划管理工作。1984年10月至2011年12月历任总参第五十七研究所主任、副处长，主要从事科研试制及行政管理工作。2012年1月退休。现任公司独立董事。

朱程香，女，汉族，1984年5月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2012年5月至今任南京航空航天大学航空学院飞机设计系教师，主要从事教育教学及科研服务工作。现任公司独立董事。

二、会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事程博、胡学东、朱程香会议出席情况如下：

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
程博	7	7	0	0	否	3
胡学东	7	7	0	0	否	3
朱程香	7	7	0	0	否	3

三、发表独立意见情况

独立董事程博、胡学东、朱程香对公司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	第三届董事会	《关于提名盛景泰为公司董事候	同意

月 16 日	第七次会议	选人的议案》、《关于追认公司关联交易的议案》	
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会第九次会议	《关于聘任总经理的议案》	同意
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会第十次会议	《关于公司 2022 年度权益分派的议案》、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于追认公司关联交易的议案》	同意
2023 年 12 月 22 日	第三届董事会第十三次会议	《关于拟变更会计师事务所的议案》	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：程博、胡学东、朱程香

2024年4月25日