

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

## 上海鸿辉光通科技股份有限公司

### 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。

作为上海鸿辉光通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈岗、唐正国、高华声（新任）、温学礼（2023 年 8 月离任）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

陈岗，男，1976 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。政治学博士后、经济学博士，中国注册会计师（CPA 资深会员，中国第三批），高级经济师，国际注册审计师（AAIA），国际管理会计师 MAS（资深级），中国证券市场首批保荐代表人。历任联合证券（已更名为华泰联合证券）投资银行总部，先后担任高级经理、业务董事、

投行四部（上海）总经理；中信建投证券并购融资总部，总经理助理兼上海部负责人；齐鲁证券（已更名为中泰证券）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理；中山证券总裁助理兼投资银行总部总经理（2013年开始兼任场外市场部总经理）；联储证券副总裁；奕通信息科技（上海）股份有限公司独立董事；上海京颐科技股份有限公司董事；上海蓝爵投资管理有限公司，管理合伙人；上海创至计算机科技股份有限公司独立董事；广西龙胜紫琦玉材开发有限公司董事；锂享新能源科技（上海）有限公司董事。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事；上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事；上海生农生化制品股份有限公司独立董事；江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事；甘肃鼎格私募基金管理有限公司董事长兼总经理。

唐正国，男，1952年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。教授级高级工程师。历任中国电科23研究所科技人员、副处长、副所长、所长、教授级高工；江苏通光电子线缆股份有限公司董事；金杯电工股份有限公司董事；通鼎互联信息股份有限公司董事；大连傅氏科普复合导体研发中心有限公司（2019年11月1日已注销）总经理。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。

温学礼，男，1946年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于清华大学无线电电子专业，大学本科学历，研究员级高工。历任第四机械工业部四局工程师；电子部元器局元件处副处长；中国电子基础产品装备公司副总经理、总经理；中国电子元件行业协会

理事长；中国电子学会元件分会主任委员。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；大连达利凯普科技股份公司董事；山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事。

高华声，男，1981年2月1日出生，中国国籍，无永久境外居留权。职称：教授。2009年7月-2015年8月，在新加坡南洋理工大学担任助理教授职务；2015年9月-2017年7月，在新加坡南洋理工大学担任副教授职务；2017年8月至今，在复旦大学泛海国际金融学院担任教授、副院长、党总支副书记职务；2023年9月至今，在上海鸿辉光通科技股份有限公司担任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。独立董事陈岗、唐正国、高华声会议出席情况如下：

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
陈岗	9	9	0	0	否	6
唐正国	9	9	0	0	否	6
高华声 (新任)	4	4	0	0	否	2
温学礼 (2023年8月离任)	5	5	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事陈岗、唐正国对公司 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 20 日	第四届董事会第八次会议	一、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 二、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 三、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案 四、关于预计 2023 年日常性关联交易的议案 五、关于补充确认 2020 年至 2022 年关联交易事项的议案	同意
2023 年 6 月 6 日	第四届董事会第九次会议	一、关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 二、关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案 三、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案 四、关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案 五、关于摊薄回报填补措施及董事、高管的承诺的议案 六、关于制定公司上市后适用的	同意

		<p>《上海鸿辉光通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案</p> <p>七、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案</p> <p>八、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案</p> <p>九、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案</p> <p>十、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>十一、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案</p> <p>十二、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案</p> <p>十三、关于《上海鸿辉光通科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案</p>	
2023年6月12日	第四届董事会第十次会议	<p>一、关于2023年第一季度审阅报告的议案</p> <p>二、关于公司内部控制鉴证报告的议案</p>	同意
2023年8月	第四届董事会	一、关于提名公司独立董事候选	同意

月 29 日	第十一次会议	人的议案	
2023 年 8 月 30 日	第四届董事会第十二次会议	一、关于 2023 年半年度审阅报告的议案	同意
2023 年 9 月 18 日	第四届董事会第十三次会议	一、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的独立意见 二、关于新增预计 2023 年日常性关联交易的独立意见 三、关于公司向银行申请授信额度的独立意见	同意
2023 年 11 月 15 日	第四届董事会第十四次会议	一、关于公司内部控制自我评价报告的议案 二、关于公司内部控制鉴证报告的议案 三、关于 2023 年半年度审计报告的议案 四、关于 2023 年第三季度审阅报告的议案 五、关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 六、关于最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案	同意
2023 年 12 月 29 日	第四届董事会第十五次会议	一、关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案	同意

独立董事温学礼对公司 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4月20日	第四届董事会第八次会议	一、关于公司2022年度利润分配方案的议案 二、关于公司2023年度董事薪酬的议案 三、关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案 四、关于预计2023年日常性关联交易的议案 五、关于补充确认2020年至2022年关联交易事项的议案	同意
2023年6月6日	第四届董事会第九次会议	一、关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 二、关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案 三、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案 四、关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案 五、关于摊薄回报填补措施及董事、高管的承诺的议案 六、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 七、关于制定公司上市后适用的	同意

		<p>《上海鸿辉光通科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案</p> <p>八、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案</p> <p>九、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案</p> <p>十、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>十一、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案</p> <p>十二、关于制定公司上市后适用的《上海鸿辉光通科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案</p> <p>十三、关于《上海鸿辉光通科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案</p>	
2023年6月12日	第四届董事会第十次会议	<p>一、关于2023年第一季度审阅报告的议案</p> <p>二、关于公司内部控制鉴证报告的议案</p>	同意
2023年8月29日	第四届董事会第十一次会议	一、关于提名公司独立董事候选人的议案	同意
2023年8月30日	第四届董事会第十二次会议	一、关于2023年半年度审阅报告的议案	同意

独立董事高华声对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 9 月 18 日	第四届董事会第十三次会议	一、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的独立意见 二、关于新增预计 2023 年日常性关联交易的独立意见 三、关于公司向银行申请授信额度的独立意见	同意
2023 年 11 月 15 日	第四届董事会第十四次会议	一、关于公司内部控制自我评价报告的议案 二、关于公司内部控制鉴证报告的议案 三、关于 2023 年半年度审计报告的议案 四、关于 2023 年第三季度审阅报告的议案 五、关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 六、关于最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案	同意
2023 年 12 月 29 日	第四届董事会第十五次会议	一、关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案	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

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2024 年，我们将继续认真、勤勉、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，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陈岗、唐正国、高华声

2024 年 4 月 25 日