

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒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。

作为上海艾麒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，闻诚、张洪波、孙力文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

闻诚，硕士研究生，2007 年 7 月至 2012 年 2 月，任瞬联软件科技（北京）有限公司软件工程师；2012 年 5 月至 2015 年 2 月，任杭州快智科技有限公司首席技术官；2016 年 12 月至今，任杭州亦为投资管理有限公司合伙人；2016 年 12 月至今，任上海淳欣信息技术有限公司执行董事；2020 年 8 月至今，任艾麒信息独立董事。

张洪波，法律硕士，2007 年 6 月至 2008 年 6 月，任上海锦天城律师事务所律师助理；2008 年 7 月至 2010 年 7 月，任创机商务服务（上海）有限公司法务专员；2010 年 8 月至 2012 年 1 月，任京衡律师集团（上海）事务所专职律师；2012 年 2 月至今，任上海市海华永泰律师事务所合伙人律师；2022 年 1 月至今，任艾麒信息独立董事。

朱依君，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，1998 年 3 月至今，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任艾麒信息独立董事。

孙力文：本科学历，高级会计师。曾任龙锦东深投资管理公司风控总监、总

经理，普天银通支付有限公司副总会计师，上海南站投资广场投资有限公司财务部经理，上海路桥发展股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、投资开发部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金部人民币业务主管等职务。2023 年 8 月至今，任艾麒信息独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事闻诚、张洪波、朱依君、孙力文会议出席情况如下：

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
闻诚	4	4	0	0	否	2
张洪波	4	4	0	0	否	2
朱依君	2	2	0	0	否	1
孙力文	2	2	0	0	否	1

2023 年度独立董事闻诚、张洪波、朱依君、孙力文已按照规定在董事会各专门委员会认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事闻诚、张洪波、朱依君、孙力文对公司 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 4 月 7 日	第一届董事会第十五次会议	基于独立判断立场，对《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》、《关于公司聘任 2023 年度财	同意

		务报告审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023 年度薪酬的议案》、《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于利用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》发表了独立意见；	
2023 年 8 月 4 日	第一届董事会第十六次会议	基于独立判断，对《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。	同意
2023 年 8 月 21 日	第二届董事会第一次会议	基于独立判断，对《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司在我们履行职责中提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识独立作用，独立客观地发表意见。

独立董事：闻诚、张洪波、孙力文

2024 年 4 月 25 日