

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

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。

作为广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立董事陈伟奇、王忆、甘露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

公司现有独立董事 3 人，作为公司的独立董事，我们拥有专业资质及能力，在各自从事的专业领域积累了丰富的经验。

陈伟奇先生，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989 年 10 月至 1997 年 6 月，任广东湛江徐闻龙塘糖厂财务科科员；1997 年 7 月至 2017 年 9 月，先后担任广东开平春晖股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员、纪委书记、副董事长、工会主席；2017 年 9 月至 2018 年 10 月，先后担任广东华铁通达高铁装备股份有限公司党委委员、纪委书记、副总裁、董事会秘书、工会主席、监事；2017 年 2 月至 2021 年 11 月，任政协开平市第十三届委员会常务委员；2015 年 11 月至 2022 年 7 月，任开平市总工会第十六届委员会常务委员；现任金威宝（广东）健康产业有限公司工会主席，中国证券期货行业摄影协会副主席，江门证券业及上市公司协会秘书长，开平市工商业联合会（总商会）第十六届执委会副会长，政协开平市第十四届委员会委员，江门市工商业联合会（总商会）第十四届执委会常务委员，台山市旅游协会副会长，深圳

市伟氏实业有限公司执行董事、总经理，广东粤侨文旅产业投资有限公司执行董事、财务负责人，深圳市世纪科怡投资有限公司总经理，广东海泰海洋产业投资有限公司执行董事、经理，深圳市世纪科怡科技发展有限公司董事，广东禾与荷文化发展有限公司执行董事，深圳市鑫农实业有限公司执行董事，湛江市海泰贸易有限公司执行董事、经理，广东鑫辉科技股份有限公司独立董事。

王忆先生，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学凝聚态物理专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1994 年 2 月，任安徽大学物理系团总支书记；1994 年 3 月至 1996 年 10 月，任中国科学技术大学基础物理中心博士生会会长；1996 年 10 月至 2000 年 4 月，任广州师范学院物理系党总支副书记；2000 年 5 月至 2005 年 7 月，任中国科学技术大学物理系党总支书记；2005 年 7 月至 2023 年 10 月任五邑大学数学物理系应用物理与材料学院教授；现任广东鑫辉科技股份有限公司独立董事。

甘露女士，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京农垦干部管理学院，注册会计师，大专学历。1996 年 8 月至 2000 年 1 月，任广东省新会市冈州中学财会科组教师；2000 年 2 月至 2007 年 12 月，任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师；2008 年 1 月至 2015 年 7 月，任量子高科（中国）生物股份有限公司董事会秘书；2018 年 10 月至 2020 年 4 月，任广东世运电路科技股份有限公司董事会秘书；现任江门市北斗会计师事务所执业注册会计师、广东奇德新材料股份有限公司独立董事、广东鑫辉科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈伟奇、王忆、甘露会议出席情况如下：

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

					况	
陈伟奇	4	4	0	0	否	3
王忆	4	4	0	0	否	3
甘露	4	4	0	0	否	3

在 2023 年年度内，公司共召开了 7 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 3 次、董事会薪酬与考核委员会 2 次、战略委员会 2 次。独立董事陈伟奇、王忆、甘露会议出席情况如下：

1、审计委员会出席情况：

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
陈伟奇	3	3	0	0	否
甘露	3	3	0	0	否

2、薪酬与考核委员会出席情况：

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
王忆	2	2	0	0	否
甘露	2	2	0	0	否

3、战略委员会出席情况

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
陈伟奇	2	2	0	0	否

三、 发表独立意见情况

独立董事陈伟奇、王忆、甘露对公司 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 3 月 27 日	第一届董事会第二次会议	1、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案	同意
2023 年 6 月 8 日	第一届董事会第三次会议	1、关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 2、关于预计 2023 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案 3、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 4、关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案 5、关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案 6、关于确认 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案	同意
2023 年 8 月 15 日	第一届董事会第四次会议	1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转	同意

		让的议案 2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请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 3、关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜相关中介机构的议案 4、关于公司与承接主办券商第一创业证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》的议案 5、关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-4 月关联交易和资金占用的议案	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年任职期间，独立董事不存在提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘任和解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构情形。

独立董事利用参加现场参会的机会对公司进行现场考察，同时通过电话等方式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、 其他需要说明的情况

公司独立董事忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护

了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陈伟奇、王忆、甘露

2024 年 4 月 26 日