

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

## 深圳市禹龙通电子股份有限公司

## 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。

作为深圳市禹龙通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李霞梅、赵熙、张孟东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

公司第一届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 20 日审议通过：公司第一届董事会任期届满，提名李霞梅、赵熙继任公司独立董事，提名张孟东新任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，至 2026 年 12 月 7 日。

李霞梅，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2002 年 8 月至 2005 年 4 月，任深圳市科诺实业有限公司财务部财务经理；2005 年 5 月至 2007 年 10 月，任深圳市燃气用具有限公司财务部财务经理；2007 年 11 月至 2016 年 1 月，任深圳市长城会计师事务所有限公司审计部项目经理；2016 年 2 月至 2023 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部合伙人；2023 年 10 月至今，任深圳市千诺事务所（普通合伙）部门经理；2020 年 11 月至今，任深圳市禹龙通电子股份有限公司独立董事。

赵熙，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1983 年 7 月至 1985 年 8 月，任新疆三台酒业有限责任公司质检中心技术员、评酒员；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，在新疆师范大学化学专业脱产学习；1987

年9月至1993年10月，任新疆西域毛纺织有限责任公司厂子校、厂工会、党委宣传部化学教师、工会干事、宣传干事、企业报编辑；1993年10月至2002年7月，任新疆屯河集团有限责任公司集团董事会秘书、集团办公室主任（兼企业文化中心主任）、《屯河报》主编、二级子公司常务副总经理；2002年8月至2005年6月，任昌吉城市建设投资发展有限责任公司总经办副总经理、董事会秘书；2005年9月至2006年10月，任深圳市沃尔核材股份有限公司战略发展部总监；2006年11月至2010年3月，任深圳市中联房地产企业发展有限公司总裁助理、董事会秘书、品牌及市场研究中心总监、ISO 管理者代表；2010年4月至2013年12月，任邦彦信息技术股份有限公司总裁助理、总裁办公室主任；2014年1月至2018年10月，任深圳国防科技工业协会秘书处创会秘书长党支部书记常务副会长；2018年10月至2019年12月，任中科融创（工业文化）发展有限公司总经办董事、总经理；2019年7月至2020年7月，任深圳市产业展馆联盟秘书处常务秘书长；2019年12月至2020年8月，任深圳学府科技创新基地有限公司总裁办副总经理；2020年8月至2021年8月，任深圳市先进技术协同创新协会秘书处创会秘书长；2021年9月至今，任深圳市智胜高技术研究院院务会常务副院长；2021年12月1日任深圳市智胜高技术研究院、西北工业大学深圳研究院特聘研究员。2022年1月21日至今，任深圳市禹龙通电子股份有限公司独立董事。

张孟东，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，2005年9月至2007年7月，任深圳市福田区检察院公诉科书记员、助理检察员；2007年7月至2016年9月，任深圳市检察院公诉一处检察员、副处长；2016年9月至2022年4月任深圳市宝安区检察院副检察长；2022年4月至今任深圳市海岸房地产开发集团有限公司副总裁。2023年12月7日至今，任深圳市禹龙通电子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6次董事会会议、5次股东大会。独立董事李霞梅、赵熙、张孟东会议出席情况如下：

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
李霞梅	6	6	0	0	否	5
赵熙	6	6	0	0	否	5
张孟东	1	1	0	0	否	1

审计委员会召集 1 次、薪酬与考核委员会召集 1 次。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事李霞梅、赵熙对公司 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 4 月 27 日	第一届董事会第十三次会议	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	同意
2023 年 8 月 24 日	第一届董事会第十四次会议	《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》	同意
2023 年 11 月 20 日	第一届董事会第十五次会议	《关于选举刘汛继任公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举裴家林继任公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举顾亚继任公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举许金伟继任公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举李霞梅继任公司第二届董事会	同意

		独立董事的议案》、《关于选举赵熙继任公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举张孟东新任公司第二届董事会独立董事的议案》	
2023年12月7日	第二届董事会第一次会议	《关于选举刘汛为公司董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任刘汛为公司总经理的议案》、《关于聘任裴家林为公司副总经理的议案》、《关于聘任顾亚为公司副总经理的议案》、《关于聘任袁宏亮为公司财务负责人的议案》、《关于聘任袁宏亮为公司董事会秘书的议案》	同意

独立董事张孟东对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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12月7日	第二届董事会第一次会议	《关于选举刘汛为公司董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任刘汛为公司总经理的议案》、《关于聘任裴家林为公司副总经理的议案》、《关于聘任顾亚为公司副总经理的议案》、《关于聘任袁宏亮为公司财务负责人的议案》、《关于聘任袁宏亮为公司董事会秘书的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，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、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度我们对公司经营状况、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。我们积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，确保平等、公开，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2024 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益

独立董事：李霞梅、赵熙、张孟东

2024 年 4 月 26 日