

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

## 上海卓易科技股份有限公司 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。

作为上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李俊、陈伟杰、杨晓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

李俊，男，1980 年出生，中国籍，2004 年 6 月毕业于江西财经大学法学院，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 7 月任福记联合（上海）餐饮有限公司法务；2008 年 8 月起至今任上海金茂凯德律师事务所律师；2017 年 3 月至今担任公司独立董事。

陈伟杰，男，1989 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2022 年任广州市创兴服装集团有限公司投资部经理，拥有丰富的投资、管理经验；2022 年 8 月至今担任公司独立董事。

杨晓，男，1980 年出生，中国籍，MBA，会计学硕士，保荐代表人，注册会计师。2005 年 4 月至 2009 年 11 月，上会会计师事务所审计业务二部项目经理；2009 年 12 月至 2013 年 8 月，东海证券股份有限公司投资银行部业务二部业务董事；2013 年 9 月至 2018 年 7 月，天风证券股份有限公司投资银行部业务一部总经理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，上海三盛宏业投资(集团)有限公司投资及投行部总经理；2020 年 1 月至 2023 年 1 月，安天科技集团股份有限公司高

级副总裁董事会秘书；2023年2月至今，新创碳谷集团有限公司副总裁、监事；2023年9月至今担任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东大会。独立董事李俊、陈伟杰、杨晓、王慧会议出席情况如下：

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
李俊	8	8	0	0	否	4
陈伟杰	8	8	0	0	否	4
杨晓	2	2	0	0	否	1
王慧	6	6	0	0	否	3

注：王慧女士于2023年8月28日递交辞职报告，2023年9月20日辞职生效。为满足公司治理需求，杨晓先生于2023年9月20日任公司独立董事。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事李俊、陈伟杰、杨晓、王慧对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，李俊、陈伟杰共发表了4次独立意见，杨晓共发表了1次独立意见，王慧共发表了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1月6日	第三届董事会第四次会议	一、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 二、《关于任命封怀增为公司总经理的议案》	同意

2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第六次会议	一、《关于 2023 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 二、《关于公司 2022 年度拟不进行权益分派的议案》 三、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 四、《关于预计公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 五、关于拟购买资产暨关联交易的议案	同意
2023 年 9 月 12 日	第三届董事会第九次会议	一、《关于 2023 年第一期员工持股计划（草案）的议案》 二、《关于 2023 年第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》 三、《关于 2023 年第一期员工持股计划管理办法的议案》	同意
2023 年 9 月 27 日	第三届董事会第十次会议	一、《关于聘任王慧女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度履职过程中，公司独立董事根据相关法律法规，本着对公司、

投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，对公司经营提出合理建议。

独立董事：李俊、陈伟杰、杨晓

2024年4月26日