

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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。

作为上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨克泉、孙晓蕾、高峻峻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

杨克泉先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生。2004 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于上海立信会计金融学院任副教授；2012 年 2 月至 2014 年 5 月，就职于国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；2015 年 6 月至今，就职于上海立信会计金融学院任副教授。2004 年至今兼任中国企业管理研究会理事。杨克泉先生目前在如下境内上市企业担任独立董

事：(1)、法兰泰克重工股份有限公司(603966.SH)独立董事；(2)、春雪食品集团股份有限公司(605567.SH)。2020年6月2日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

孙晓蔷女士，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学银行管理系经济学学士。2003年2月至2010年4月任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；2010年4月至2012年7月任中国长江三峡集团市场营销部处长；2012年8月至2016年1月任视觉(中国)文化发展股份有限公司(000681.SZ)董事、副总经理、董事会秘书；2019年7月起至今，任鸿合科技股份有限公司(002955.SZ)董事、副总经理、董事会秘书。2020年6月2日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

高峻峻女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程博士，专业方向为零售供应链管理、商品管理、信息技术、算法应用和运筹学。2004年3月至今，就职于上海大学任管理学教授。2017年4月至今，任上海欧睿供应链管理有限公司董事长兼总经理。2023年5月起至今，任上海海典软件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、2次股东大会。独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻会议出席情况如下：

| 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 | 列席股 |
|-----|-----|------|-----|----|---------|-----|
|-----|-----|------|-----|----|---------|-----|

| 事姓名 | 董事会 会议次 数 | 讯表决出 席董事 会议次 数 | 席董事 会会议 次数 | 董事 会会 议次 数 | 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 | 东大会 次数 |
|-----|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------|---|-----------|
| 杨克泉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙晓蔷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高峻峻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

三、 发表独立意见情况

独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对公司 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 26 日 | 第三届董事会第十一次会议 | 对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见；对《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；对《关于预估 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见；对《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见；对《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》的独立意见；对《关于确定公司独立董事津贴的议案》的独立意见 | 同意 |
| 2023 年 5 月 19 日 | 第四届董事会第一次会议 | 关于《选举公司董事长》的议案的独立意见；关于《聘任总经理》的议案的独立意见；关于《聘任副总经理》 | 同意 |

| | | | |
|-------------|-------------|--|----|
| | | 的议案的独立意见；关于《聘任财务总监》的议案的独立意见；关于《聘任董事会秘书》的议案的独立意见。 | |
| 2023年8月9日 | 第四届董事会第二次会议 | 关于《聘任公司高级管理人员》议案的独立意见 | 同意 |
| 2023年11月18日 | 第四届董事会第三次会议 | 关于《变更会计师事务所》相关议案的独立意见 | 同意 |

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会和股东大会会议情况发生；不存在提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、其他需要说明的情况

2024年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东尤其是广大投资者负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在独立董事履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：杨克泉、孙晓蔷、高峻峻

2024年4月26日