

证券代码：832992 证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司 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。

作为山东神戎电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱玉杰、杨明增、田新诚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

杨明增先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现为山东财经大学会计学院会计学教授，博士生导师、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。杨明增先生自 2017 年 10 月起担任公司独立董事。

朱玉杰先生：1969 年 4 月出生，博士研究生学历，教授，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。朱先生曾任清华大学经济管理学院金融系讲师、副教授。朱玉杰先生自 2017 年 10 月起担任公司独立董事。

田新诚先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现为山东大学控制科学与工程学院教授，机器人研究中心主任，博士生导师。田新诚先生自 2022 年 4 月起担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事朱玉杰、杨明增、田新诚会议出席情况如下：

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
朱玉杰	3	3	0	0	否	0
杨明增	3	3	0	0	否	0
田新诚	3	3	0	0	否	0

无

三、 发表独立意见情况

独立董事朱玉杰、杨明增、田新诚对公司 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 26 日	第五届董事会第六次会议	《2022 年度利润分派预案》 《关于补充确认变更募集资金用途的议案》	同意
2023 年 7 月 26 日	第五届董事会第七次会议	《关于租赁济南卫星产业园生产基地建设项目厂房暨关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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

报告期内，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，

及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规、新政策，充分发挥了独立董事在专业知识和独立判断作用，进一步提高对公司和投资者合法权益的保护意识。2023年，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱玉杰、杨明增、田新诚

2024年4月26日