

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司 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。

作为重庆阿泰可科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋豫川、杨帆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

宋豫川，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2001 年毕业于重庆大学，取得机械制造及其自动化专业博士学位；2001 年 7 月起至今就职于重庆大学，历任机械制造与自动化专业讲师、副教授、教授、博士研究生导师。

杨帆，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996 年毕业于四川农业大学经贸学院，1991 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于四川省巫山县西坪职中，2000 年 1 月至 2010 年 9 月就职于重庆恒申达会计师事务所有限公司，2010 年 10 月至 2014 年 1 月就职于中审亚太会计师事务所有限公司重庆分所任副所长，2014 年 1 月至 2015 年 10 月就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所任副所长，2015 年 11 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所任副所长。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事宋豫川、杨帆会议出席情况如下：

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
宋豫川	6	6	0	0	否	2
杨帆	6	6	0	0	否	2

2023，董事会共召开 1 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会、3 次审计委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事宋豫川、杨帆对公司 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 2 月 28 日	第三届董事会第十一次会议	1、针对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见 2、针对《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》的独立意见 3、针对《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意见 4、针对《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见 5、针对《关于 2023 年控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供关联担保的议案》的独立意见	同意
2023 年 4	第三届董事会	1、针对《关于修改〈关于公司申	同意

月 10 日	第十二次会议	请公开发行股票并在北交所上市 的议案》的议案》的独立意见 2、针对《关于变更公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北 京证 券交易所上市适用的上市 标准的议案》的独立意见	
2023 年 5 月 24 日	第三届董事 会第十三 次会议	1、针对《关于 2023 年第一季 度审阅报告的议案》的独立意见	同意
2023 年 8 月 14 日	第三届董事 会第十四 次会议	1、针对《关于终止向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京 证 券交易所上市议案》的独立 意见	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

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2024 年任期内，我们将继续诚信、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：宋豫川、杨帆

2024年4月26日