

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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。

作为安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程敏、张信明、孙箫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

1、独立董事任职情况

2023 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十一次会议，提名程敏、张信明、孙箫为公司第三届董事会独立董事候选人；2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于提名程敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名张信明为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，任职期限自公司股东大会通过之日起到第三届董事会任期届满之日止。

2、独立董事履历

程敏，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学财经咨询委员会委员。1987 年 7 月至 2000 年 7 月，任安徽省财政学校教师；2000 年 7 月至 2001 年 3 月，任安徽大学经济学院教师；2001 年 3 月至今，任安徽大学商学院教师；2017 年 10 月至 2023 年 10 月任合肥常青机械股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今任淮南万泰电子股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今任科大智能物联技术股份有限公司独立董事；2023

年 5 月至今任商信政通独立董事。

张信明，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。中国科学技术大学博士、教授、计算机学院及大数据学院博士生导师。1988 年 9 月至 1999 年 2 月，任安徽省财政学校教师；1999 年 3 月至 2002 年 1 月，于中国科学技术大学攻读博士学位；2002 年 3 月至今，任中国科学技术大学教师、教授；2023 年 5 月至今任商信政通独立董事。

孙箫，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。北京大成（合肥）律师事务所高级合伙人。1992 年 7 月至 2000 年 3 月，任合肥铁路公安处科长、团委书记；2000 年 3 月至 2022 年 3 月，任安徽天禾律师事务所合伙人；2022 年 3 月至今，任北京大成（合肥）律师事务所高级合伙人；2023 年 5 月至今任商信政通独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事程敏、张信明、孙箫会议出席情况如下：

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
程敏	9	9	0	0	否	3
张信明	9	9	0	0	否	3
孙箫	9	9	0	0	否	3

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

审计委员会主任委员由会计专业独立董事程敏担任，提名委员会主任委员由独立董事孙箫担任，薪酬与考核委员会主任委员由独立董事张信明担任，战略委员会主任委员由公司董事长兼总经理许建兵担任，确保各专门委员会的专业性与独立性。

2023 年，董事会专门委员会共召开 5 次会议，分别是 4 次战略委员会会议，3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会。

2023 年度，独立董事依照各专门委员会议事规则，充分了解公司战略发展及生产经营情况、财务管理情况、董事会决议执行情况等相关事项，切实履行责任和义务，勤勉尽责。充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事程敏、张信明、孙箫对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 8 月 16 日	第三届董事会第十五次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；《关于公司向不特	同意

		定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》；《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》；《关于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有关主体承诺及相关约束措施的议案》；《关于聘请公司本次公开发行股票并在北交所上市有关中介机构的议案》；《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；《关于制订公司在北交所上市后适用的〈安徽商信政通信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	
2023 年 8 月 29 日	第三届董事会第十六次会议	《关于批准报出公司 2023 年 1-3 月审计报告的议案》；《关于批准报出公司〈最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告〉的议案》；《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》；《关于批准报出公司〈内部控制的鉴证报告〉的议案》；《关于批准报出 2023 年 1-6	同意

		月财务报表及审阅报告的议案》； 《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》；《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于更正 2022 年半年度报告的议案》；《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》；《关于更正 2023 年第一季度报告的议案》；《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》	
2023 年 9 月 7 日	第三届董事会第十八次会议	《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	同意
2023 年 11 月 24 日	第三届董事会第二十次会议	《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划的议案》；《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划管理办法的议案》；《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》	同意
2023 年 12 月 14 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于批准报出公司 2023 年 1-9 月审计报告的议案》；《关于更正公司 2023 年第三季度报告的议案》；《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》；《关于批准报出公司<最近一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》；《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间内，独立董事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

公司独立董事根据相关法律法规规定，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，积极参加公司董事会及股东大会，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正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议。

2024 年度的任期内，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正，维护全体公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：程敏、张信明、孙箫

2024 年 4 月 26 日