

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

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。

本人张小松作为贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“海誉科技”）的独立董事，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》等的规定，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、出席会议情况

2023 年度公司共召开董事会 8 次，其召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人自任职以来均亲自出席公司历次董事会，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。

二、发表独立意见情况

序号	召开日期	会议	审议事项	发表意见
1	2023 年 4 月 17 日	第三届董事会第十七次会议	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	同意
2	2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第十八次会议	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	同意
			《关于公司 2022 年度利润分配预案》	
			《关于修改〈公司章程〉的议案》	

3	2023年5月9日	第三届董事会第十九次会议	《关于更换董事的议案》	同意
			《关于聘任颜光阳先生为公司副总经理的议案》	
4	2023年7月5日	第三届董事会第二十次会议	《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》	同意
5	2023年7月31日	第四届董事会第一次会议	《关于选举李农先生为公司董事长的议案》	同意
			《关于公司高级管理人员延期换届的议案》	
6	2023年8月11日	第四届董事会第二次会议	《关于聘任颜光阳先生为公司总经理的议案》	同意
			《关于聘任李慰女士为公司董事会秘书的议案》	
			《关于聘任吴学娜女士为公司财务总监的议案》	
			《关于聘任李凡先生为公司副总经理的议案》	
			《关于聘任王流一先生为公司副总经理的议案》	
			《关于聘任许佳先生为公司副总经理的议案》	
7	2023年8月25日	第四届董事会第三次会议	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	同意
			《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	
8	2023年10月25日	第四届董事会第四次会议	《关于修改〈公司章程〉的议案》	同意

三、保护投资者权益方面所作的工作

报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促

进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。本人对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度履职期间内，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、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他事项

报告期内，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

特此报告。

贵州海誉科技股份有限公司

独立董事：张小松

2024 年 4 月 26 日