

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司 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。

作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘宗华、刘树国、贾凡胜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

刘树国，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师；2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任中车青岛四方机车车辆股份有限公司成本会计；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，任青岛四方川崎车辆技术有限公司财务经理；2008 年 3 月至 2015 年 7 月，历任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理；2015 年 7 月至今，任山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司财务总监。2018 年 4 月至 2022 年 12 月，兼任赛轮集团股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，兼任青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，兼任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

刘宗华，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1997 年 7 月至 2000 年 2 月，任山东山孚大酒店有限公司主管；2000 年 3 月至 2003 年 2 月，任山东省对外经济贸易财务服务公司法务专员；2003 年 3 月至今，历任山东中苑律师事务所执业律师、高级合伙人、副主任。2023 年 11 月

至今，任公司独立董事。

贾凡胜，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；2016年7月至2019年6月，任中山大学副研究员；2019年7月至今，任中国海洋大学教授。2023年11月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、6次股东大会。独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜会议出席情况如下：

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
刘宗华	3	3	0	0	否	2
刘树国	3	3	0	0	否	2
贾凡胜	3	3	0	0	否	2

公司董事会下设审计委员会，2023年度独立董事刘树国、贾凡胜均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及审计委员会的实施细则等规定相应开展工作，认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对公司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11月21日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见	同意

		<p>2、《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》的独立意见</p> <p>3、《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募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见</p> <p>4、《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前滚存未分配利润分配方案的议案》的独立意见</p> <p>5、《关于制定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后适用的〈山东亚微软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》的独立意见</p> <p>6、《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后未来三年分红回报规划的议案》的独立意见</p> <p>7、《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后三年内稳定股价预案的议案》的独立意见</p> <p>8、《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摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》的独</p>	
--	--	--	--

		<p>立意见</p> <p>9、《关于公司就申请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事宜出具承诺函及相应约束措施的议案》的独立意见</p> <p>10、《关于聘请公司本次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相关中介机构的议案》的独立意见</p> <p>11、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见</p> <p>12、《关于公司就招股说明书虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》的独立意见</p> <p>13、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度的议案》的独立意见</p> <p>14、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈总经理工作细则〉〈董事会秘书工作细则〉等制度的议案》的独立意见</p>	
2023年12月8日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于前期会计差错更正及更正后的2020-2022年度及2023年半年度财务报表及附注的议案》	同意

		<p>的独立意见</p> <p>2、《关于公司 2023 年 1-6 月审计报告的议案》的独立意见</p> <p>3、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告和〈中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东亚微软件股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》的独立意见</p> <p>4、《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日非经常性损益明细表的议案》的独立意见</p> <p>5、《关于〈前次募集资金使用情况的鉴证报告〉的议案》的独立意见</p>	
2023 年 12 月 19 日	第三届董事会第十四次会议	《关于〈2023 年度 1-9 月审阅报告〉的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。2024 年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维

护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘宗华、刘树国、贾凡胜

2024年4月26日