

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司 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。

作为东方水利智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邱建、黄茜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、邱建先生，公司独立董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。1990 年 7 月至 1993 年 2 月，任东方锅炉厂核算会计；1993 年 3 月至 1997 年 4 月，任成都倍特发展股份有限公司审计经理；1997 年 4 月至 1998 年 4 月，任成都商报社财务部主任；1998 年 5 月至 2003 年 2 月，任四川托普集团公司首席财务官；2003 年 3 月至 2007 年 4 月，任成商集团股份有限公司总裁助理；2007 年 4 月至 2010 年 3 月，任四川国嘉地产有限公司财务总监；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，任四川蓝光实业集团财务总监；2013 年 5 月至 2019 年 12 月，任成都中瑞泰富投资有限公司财务总监；2017 年 5 月至 2022 年 4 月，任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任东方水利独立董事；2020 年 8 月至今，任四川大家会计师事务所有限公司合伙人；2021 年 2 月至今，任威特龙消防安全集团股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，任成都硅宝科技股份有限公司监事。

2、黄茜女士，公司独立董事，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任自贡市医院医师；1999 年 3 月至 2005

年 8 月，历任中华网编辑、市场经理、销售总监；2005 年 10 月至 2008 年 7 月，任北京硅谷动力信息技术有限公司成都分公司总经理；2008 年 10 月至 2013 年 1 月，任北京驰骋天下传媒有限公司副总经理、西南区总经理；2013 年 3 月至 2014 年 12 月，任四川威特龙消防设备有限公司董事会秘书；2014 年 12 月至今，任威特龙消防安全集团股份公司董事会秘书；2018 年 1 月至今，任威特龙消防安全集团股份公司副总经理；2020 年 6 月至今，任东方水利独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事邱建、黄茜会议出席情况如下：

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
邱建	10	10	0	0	否	7
黄茜	10	10	0	0	否	7

三、 发表独立意见情况

独立董事邱建、黄茜对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 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 1 月 3 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》； 2、《公司 2023 年度向金融机构申请贷款授信和保函额度的议案》； 3、《关于授权公司董事长 2023 年度向金融机构办理申请贷款授信和保函额度事务并签署相关文件的议	同意

		案》。	
2023年3月9日	第三届董事会第十七次会议	<p>1、《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》；</p> <p>2、《关于公司2022年度不进行利润分配》；</p> <p>3、《关于拟续聘公司2023年度审计机构》；</p> <p>4、《关于公司会计政策变更》；</p> <p>5、《关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》；</p> <p>6、《关于<内部控制自我评价报告>》；</p> <p>7、《关于<最近三年非经常性损益明细表>》。</p>	同意
2023年4月25日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》；</p> <p>2、《关于延长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有效期的议案》。</p>	同意
2023年5月12日	第三届董事会第十九次会议	<p>1、《关于确认公司2023年第一季度审阅报告》；</p> <p>2、《关于公司会计政策变更》。</p>	同意
2023年7月20日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于公司董事会换届选举》。	同意

2023年7月28日	第三届董事会第二十一次会议	1、《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申请》； 2、《关于撤回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申请材料》。	
2023年8月9日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长》； 2、《关于公司第四届董事会聘任高级管理人员》。	同意
2023年8月29日	第四届董事会第二次会议	1、《四川东方水利智能装备工程股份有限公司2023年半年度报告》； 2、《关于审议公司2023年半年度利润分配预案》。	同意
2023年10月18日	第四届董事会第四次会议	1、《关于拟变更公司名称、英文名称》； 2、《关于修订〈公司章程〉并授权由董事会全权办理相关事宜》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、未发生提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

独立董事在2023年度任职过程中，严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，参加了公司的董事会会议，并认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并发挥自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2024年度，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用我们的专业知

识为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见。坚持独立、客观、公正的原则，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：邱建、黄茜

2024年4月26日