

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

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。

作为武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李智勇、陈鹏、关旭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

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名李智勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名陈鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名关旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举上述人员为公司的独立董事，与公司第三届董事会任期相同。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事的基本情况如下：

李智勇先生，男，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国地质大学（武汉）。1998 年 8 月至 2000 年 5 月，任武汉地大空间信息有限公司（历史名称：武汉适普空间信息有限公司）项目经理；2000 年 5 月至 2005 年 3 月，任武汉适普软件有限公司企业发展部经理；2005 年 4 月至 2006 年 4 月，任航天量子数码科技（北京）有限公司/航天量子数码科技（北京）有限公司武汉分公司市场总监；2006 年 4 月至今，任湖北省软件行业协会副秘书长/常务副秘书长/秘书长；2020 年 6 月至今，任武汉网信安全技术股份有限公司（证券代码：833041）独立董事；2020 年 10 月至今，任武汉光谷信息

技术股份有限公司（证券代码：430161）独立董事。

陈鹏先生，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于河北地质学院。1998年7月至2004年2月，任中国长江航运集团有限公司武汉长江轮船有限公司财务处主管会计；2004年3月至2005年2月，任武汉力兴（火炬）电源有限公司主管会计；2005年3月至2006年5月，任深圳市力兴电源有限公司主管会计；2006年6月至2009年1月，任武汉力兴电源股份有限公司主管会计；2009年2月至2010年3月，任武汉力骏电源有限公司财务经理；2010年4月至2012年1月任都邦财产保险股份有限公司稽核监察部稽核专员；2012年2月至2017年10月，任都邦财产保险股份有限公司湖北分公司财务经理；2017年10月至今，任都邦财产保险股份有限公司襄阳中心支公司总经理；2020年至今，任力佳电源科技（深圳）股份有限公司（证券代码：835237）独立董事。

关旭先生，男，汉族，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于华中科技大学管理学院物流管理系（本科学历），2013年毕业于华中科技大学管理学院管理科学与工程系（博士研究生学历），同时获得加州大学伯克利分校工业工程与运筹系博士学位（国家公派联合培养博士）。2013年6月至2015年6月，任武汉大学师资博后；2015年7月至2015年12月，任武汉大学讲师；2016年1月至2016年12月，任武汉大学副教授；2017年1月至2019年1月，任武汉大学教授；2019年2月至今，任华中科技大学教授/博导。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事李智勇、陈鹏、关旭会议出席情况如下：

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

李智勇	5	5	0	0	否	3
陈鹏	5	5	0	0	否	3
关旭	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事李智勇、陈鹏、关旭对公司 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 2 月 23 日	第三届董事会第七次会议	关于《公司会计估计变更》的议案的独立意见	同意
2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第八次会议	1. 《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》的独立意见 2. 《关于 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》的独立意见 3. 《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见 4. 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》的独立意见	同意
2023 年 12 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	1. 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可情况和独立意见 2. 《关于预计 2024 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保的议案》的事前认可情况和独立意见 3. 《关于预计噢易云（成都）信息技	同意

		术有限公司与其关联方 2024 年日常性关联交易的议案》的事前认可情况和独立意见 4. 《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 5. 《关于预计公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》的独立意见	
--	--	--	--

四、履行独立董事特别职权的情况

在 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、开展现场检查等情形。

五、其他需要说明的情况

2023 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《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》《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎地行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李智勇、陈鹏、关旭

2024 年 4 月 26 日