

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司 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。

作为武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢获宝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

公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举》，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2、独立董事履历

谢获宝，男，1967 年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，无境外永久居留权。先后任武汉大学经济与管理学院会计系助教、讲师和副教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士研究生导师。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

经审查，谢获宝符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司独立董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事谢获宝会

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
谢获宝	2	2	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事谢获宝对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 4 月 26 日	第三届董事会第七次会议	《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 《关于预计 2023 年度银行授信的议案》 《关于拟变更公司注册地址并修订的议案》 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2023 年度任期内，未提议召开董事会和股东大会；
- 2、在 2023 年度任期内，未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、在 2023 年度任期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、在 2023 年度任期内，独立董事谢获宝利用现场参加会议的机会对公司进行现场考察，了解公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况

况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运作动态。关注传媒、网络等对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，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。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，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，独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：谢获宝

2024年4月26日