

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

## 广州天维信息技术股份有限公司

## 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。

作为广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李洪斌、童泽恒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

李洪斌，男，1965 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计学专业，硕士学历，中国注册会计师。1988 年至今任职于中山大学，从事会计专业教学，现为副教授。2008 年 4 月至 2014 年 4 月，兼任广州东凌粮油股份有限公司（证券代码：000893）独立董事；2018 年 5 月至今，兼任东莞铭普光磁股份有限公司（证券代码：002902）独立董事。2022 年 5 月至今，担任广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今担任深圳市盛世智能装备股份有限公司（证券代码：873564）独立董事。

童泽恒，男，1974 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学国民经济专业，博士学历，高级国际财务管理师。1999 年 4 月至 2015 年 10 月，历任中信银行广州分行计划财务部总经理、公司银行部总经理、中信银行总行金融同业部总经理助理；2015 年 11 月至 2016 年 3 月，担任 TCL 金融控股集团首席财务官；2016 年 4 月至 2017 年 9 月，担任广东南粤银行行长助理；2018 年 1 月至 2019 年 4 月，担任广州万科企业有限公司财

务总监；2019年7月至2022年3月，担任TCL金融控股集团普惠与消费金融事业部总经理；2021年5月至今，任TCL金服控股集团总经理；2021年12月至今，任简单汇信息科技(广州)有限公司董事长、总经理；2020年1月至2023年10月担任鼎龙文化股份有限公司（证券代码：002502）独立董事；2021年11月至今担任广州天维信息技术股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事李洪斌、童泽恒会议出席情况如下：

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
李洪斌	4	4	0	0	否	1
童泽恒	4	4	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事李洪斌、童泽恒对公司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25日	第三届董事会第九次会议	《公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要》 《2022年度利润分配》 《预计2023年度日常性关联交易》 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

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、股东大会，了解经营情况、内部控制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。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。

在 2024 年度任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李洪斌、童泽恒

2024 年 4 月 26 日