

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司 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。

作为山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李济东、李靖、宋泽章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

李济东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 7 月出生，硕士研究生学历，经济管理专业。1977 年 12 月至 1986 年 1 月，担任胜利油田滨南采油指挥部财务科代干；1986 年 2 月至 2000 年 12 月，历任胜利油田纯梁采油厂财务科副科长、科长、总会计师；2001 年 1 月至 2006 年 4 月，历任胜利油田有限公司财务资产处副处长、副总会计师兼财务处处长；2006 年 5 月至 2011 年 3 月，担任中国化工集团监事部副主任、审计局副局长；2011 年 4 月至 2015 年 5 月，担任山东省胜通钢帘线有限公司副总经理；2015 年 6 月，退休；2021 年 6 月至今，担任山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，担任胜软科技独立董事。

李靖，中国国籍，无境外永久居留权，男，1990 年 12 月出生，博士研究生学历，油气田开发专业。2017 年 8 月至 2019 年 9 月，担任 University of Calgary（加拿大卡尔加里大学）非常规油气开发领域博士后；2019 年 10 月至 2020 年 9 月，担任 University of Calgary（加拿大卡尔加里大学）非常规油气开发领域副研

究员；2020年12月至今，历任中国石油大学（北京）石油工程学院副教授、教授。2023年1月至今，担任胜软科技独立董事。

宋泽章，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年5月出生，博士研究生学历，地质学、油气田勘探与勘查专业。2016年10月至2019年7月，担任中国石油大学（北京）地球科学学院讲师；2019年7月至今，担任中国石油大学（北京）地球科学学院专业副教授、系副主任。2023年1月至今，担任胜软科技独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事李济东、李靖、宋泽章会议出席情况如下：

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
李济东	7	7	0	0	否	3
李靖	7	7	0	0	否	3
宋泽章	7	7	0	0	否	3

2023年度，独立董事李济东、李靖、宋泽章已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李济东、李靖、宋泽章对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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
------	------	------	------

2024年2月 21日	第三届董事会第 十四次会议	审议《关于聘任陈斌为公司副总经理的议案》《关于聘任范文平为公司副总经理的议案》《关于聘任伊长新为公司副总经理的议案》	同意
2023年4月 25日	第三届董事会第 十五次会议	审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于更正2020年度报告及其摘要的议案》《关于更正2021年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于补充追认偶发性关联交易的议案》《关于控股股东及关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》《关于提名徐亚飞为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名傅林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名姚鸿斌为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名范崇海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名赵金亮为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名李济东为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名宋泽章为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名李靖为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2023年4月	第三届董事会第	审议《关于注销公司2022年股权激励	同意

27 日	十六次会议	计划部分股票期权的议案》	
2023 年 6 月 9 日	第四届董事会第 一次会议	<p>审议《关于公司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的议案》《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股东分红回报规划的议案》《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的填补措施及相关承诺的议案》《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》《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所涉承诺事项及相应约束措施的议案》《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》《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利润分配方案的议案》《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的相关中介机构》《关于制定〈山东胜软科技股份有限公司章程（草案）及其附件（北交所上市后适用）〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署</p>	同意

		<p>募集资金三方监管协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司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事宜的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于更正 2020 年度报告及其摘要的议案》《关于更正 2021 年度报告及其摘要的议案》《关于更正 2022 年度报告及其摘要的议案》《关于更正 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案》《关于公司<2023 年 1-3 月审阅报告>的议案》</p>	
2023 年 9 月 6 日	第四届董事会第三次会议	<p>审议《关于调整公司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的发行底价的议案》《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》</p>	同意
2023 年 11 月 10 日	第四届董事会第四次会议	<p>审议《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》《关于公司<非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告>的议案》《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事未发生提议召开董事会的情况；未发生提议聘用或解

聘会计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。独立董事与公司其他董事、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。

五、 其他需要说明的情况

2023年，公司独立董事认真履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，推动公司不断完善治理结构。

2024年，独立董事将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、尽责地履行职务，坚持独立、客观、公正的原则，利用自己的专业知识和经验为公司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，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李济东、李靖、宋泽章

2024年4月29日