

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

## 厦门市铂联科技股份有限公司 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。

作为厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，薛伟、郑鲁英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

薛伟，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。毕业于厦门大学会计学，现任职于厦门国家会计学院副教授、硕士研究生导师，中国大企业税收研究所研究员，厦门国家会计学院“云顶财说”编辑部主任，红星美凯龙家居集团股份（A+H）独立非执行董事，具有多年财税实战经验，具备为企业有效处理税务危机与风险以及落地合规税务筹划的实战能力。在《税务研究》、《当代会计评论》、《税务与经济》、《财会月刊》等专业权威期刊和核心期刊上发表学术文章若干篇，主持和参与省部级 10 多项研究课题。

郑鲁英女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司及本公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事薛伟、郑

鲁英会议出席情况如下：

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
薛伟	2	2	0	0	否	0
郑鲁英	6	6	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会。薛伟为审计委员会主任委员。2023 年度审计委员会的工作，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度推进工作的开展。报告期能主动与公司管理人员交流，关注重大事项的进展情况，充分了解该等事项是否正常推进。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事郑鲁英对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 9 月 6 日	第三届董事会第十八次会议	《关于提名薛伟为第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2023 年 12 月 20 日	第三届董事会第二十次会议	《关于变更 2023 年度审计机构的议案》	同意

独立董事薛伟对公司 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 12 月 20 日	第三届董事会第二十次会议	《关于变更 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

2023 年度，我们不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、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、开展现场检查的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

作为新三板挂牌公司的独立董事，报告期内，积极参加全国股转公司面向挂牌公司独立董事开展的在线培训交流活动。加强对相关制度及规则的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见。在任职过程中，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审核各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。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，并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：薛伟、郑鲁英

2024 年 4 月 29 日