

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 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。

作为广东波斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙文礼、汪洪生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

孙文礼先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1994 年毕业于厦门大学，获审计学学士学位；1994-1996 年任广东外语外贸大学会计与审计讲师；1997-1999 年就读于天津财经学院（现天津财经大学），获会计学硕士学位；2000-2006 年任广东怡创科技股份有限公司财务总监；2007-2008 年任熊猫金控股份有限公司财务经理；2008-2012 年任

幸福控股（香港）有限公司财务总监；2012-2016 年任广东和新科技有限公司财务总监；2016-2019 年任浙银纳海（广州）投资管理有限公司执行董事、财务总监；2018 年至今任公司独立董事；2019 年至今任广东爱因智能科技有限公司总经理。

汪洪生先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1987 年毕业于安徽大学，获法学学士学位；1987 年 7 月至 1989 年 9 月任安徽财经大学经济法教研室教师；1992 年毕业于华东政法大学，获国际法硕士学位；1992 年 7 月至 1993 年 2 月任广州超顺（香港）投资公司法律部主管；1993 年 2 月至 1994 年 6 月任广州万通律师事务所专职律师；1994 年 6 月至 1996 年 1 月任广东经纶律师事务所专职律师；1996 年 1 月至 2005 年 3 月任广东立得律师事务所合伙人；2005 年 3 月至 2012 年 2 月任国信联合律师事务所合伙人；2012 年 2 月至 2013 年 1 月任广东君厚律师事务所合伙人；2013 年 1 月至今任北京大成（广州）律师事务所合伙人；2012 年 11 月至 2018 年 11 月任广东明珠集团股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任广东国晟科技股份有限公司（原广东金曼集团股份有限公司）独立董事；2019 年 6 月至今任公司独立董事；2021 年 10 月至今任广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任广州图腾信息科技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 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董

事孙文礼、汪洪生会议出席情况如下：

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
孙文礼	3	3	0	0	否	0
汪洪生	3	3	0	0	否	0

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。2023年度独立董事孙文礼、汪洪生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

独立董事孙文礼、汪洪生对公司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4月27日	第四届董事会第四次会议	1. 关于公司2022年度利润分配预案的独立意见； 2. 关于公司续聘2023年度审计机构的独立意见。	同意
2023年10月12日	第四届董事会第六次会议	1. 关于公司2023年半年度利润分配预案的独立意见。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

独立董事：孙文礼、汪洪生

2024 年 4 月 29 日