

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

## 中大建设股份有限公司 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。

作为中大建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李汉国、曾志刚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

李汉国，男，汉族，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，会计专业，硕士学历。1977 年 7 月至 1978 年 9 月任余干县新村小学教师；1978 年 9 月至 1982 年 7 月在江西财经学院学习；1982 年 7 月至 1992 年 12 月任江西财经学院会计系副主任、副教授；1992 年 12 月至 1999 年 12 月任江西财经学院证券期货研究所教授、所长；1993 年 10 月至 1999 年 12 月任江西瑞奇期货经纪有限公司总裁；1999 年 12 月至 2003 年 4 月任福建闽发证券有限责任公司常务副总裁；2003 年 6 月至 2006 年 12 月任中国四方控股有限公司总裁（兼万联证券股份有限公司总裁）；2006 年 12 月至 2007 年 12 月任中国鹏华控股有限公司总裁；2007 年 12 月至 2014 年 6 月任江西财经大学证券期货研究中心教授、主任；2014 年 6 月至今任江西财经大学金融学院教授（兼任泰国西拉瓦大学博士生导师）；曾任三川智慧科技股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任江西沃格光电股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事。

曾志刚，男，汉族，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨南大学，会计专业，本科学历。1989年7月至1996年10月，任湖南省益阳市赫山区审计局审计员；1996年11月至1999年12月，任山东东岳化工有限公司财务总监；2000年1月至2000年10月，任新华联集团有限公司审计部副部长；2000年11月至2002年2月，任深圳远东会计师事务所项目经理；2002年3月至2004年12月，任深圳永信瑞和会计师事务所项目经理；2005年1月至2008年4月，任深圳天地会计师事务所有限公司副所长；2015年12月至今任深圳市双赢伟业科技股份有限公司董事；2019年1月至今任茂业商业股份有限公司独立董事；2019年6月至今任深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事；2019年12月至今任深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年5月至今任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了3次董事会会议、1次股东大会。独立董事李汉国、曾志刚会议出席情况如下：

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
李汉国	3	3	0	0	否	1
曾志刚	3	3	0	0	否	1

2023年度独立董事李汉国、曾志刚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

独立董事李汉国、曾志刚对公司 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 3 月 20 日	第三届董事会第十三次会议	《关于项目中标暨关联交易的议案》	同意
2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第十四次会议	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》； 《关于 2023 年度对子公司预计担保额度的议案》。	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

2023 年，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事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，独立董事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。

2024 年，公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的工作精神，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

独立董事：李汉国、曾志刚

2024年4月29日