

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

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。

作为创信工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵洪功、黎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

赵洪功先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中国农工党党员，研究生学历，高级会计师。2011 年 11 月取得独立董事资格证书。1987 年 7 月至 1994 年 12 月，先后在四川省苍溪县罐头食品厂、四川省苍溪县猕猴桃食品饮料厂、四川省温江金属制桶厂担任干事、科长、经理等职务；1995 年 1 月至 1998 年 8 月在四川省审计事务所担任项目经理；1998 年 9 月至 2018 年 5 月先后在

四川省投资集团有限责任公司、四川川投水务集团有限公司、四川川投资产管理有限公司、四川省房地产开发投资有限公司担任财务管理岗二级业务员、财务经理、总会计师等职务；2018年6月至今在展利国际有限公司担任财务总监；2018年6月至今在四川川投国际贸易有限公司担任财务总监；2019年12月至今在成都空港建设有限公司担任财务总监；2019年8月至今担任依米康环境科技股份有限公司独立董事。

黎章先生，中国国籍，1976年生，本科学历，无境外永久居留权。持有法律职业资格证书和证券业专业水平二级证书，具有期货从业资格和保险公估资格。2002年6月至2004年8月，任成都前锋电子电器集团股份有限公司技术员；2008年6月至2009年2月，任四川创智产权经纪公司项目经理；2009年3月至2010年1月，任四川创智投资咨询有限公司项目经理；2010年5月至2012年6月，任双流聚源创业投资有限公司投资经理；2012年6月至2018年6月，任成都交易所投资集团有限公司部门经理；2018年6月至2020年6月，任成都农村产权交易所有限公司部门经理；2020年7月至今，任成都农交所宜宾农村产权交易所有限公司董事长。

二、会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东大会。独立董事赵洪功、黎章会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会
--------	--------	----------	--------	------	----------------	--------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
赵洪功	6	6	0	0	否	5
黎章	6	6	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事赵洪功对公司 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 28 日	第三届董事会第十一次会议	1、关于任命姜山为公司董事会秘书	同意
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第十二次会议	1、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构 2、2022 年度利润分配预案 3、关于治理专项自查及规范活动相关情况报告 4、关于预计 2023 年日常性关联交易	同意

独立董事黎章对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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 28 日	第三届董事会第十一次会议	1、关于任命姜山为公司董事会秘书	同意
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第十二次会议	1、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构 2、2022 年度利润分配预案 3、关于治理专项自查及规范活动相关情况报告	同意

		4、关于预计 2023 年日常性关联交易	
--	--	----------------------	--

四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事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。

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，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。

独立董事：赵洪功 黎章

2024 年 4 月 29 日