

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

## 科睿特软件集团股份有限公司 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。

作为科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘祚时、谢林海、王怡东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

刘祚时先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 9 月出生，硕士研究生学历，机电工程专业。1984 年 8 月至 1988 年 5 月，担任江西冶金学院机械系教师；1988 年 5 月至 2003 年 3 月，担任南方冶金学院机电工程学院机电教研室、工业设计教研室主任；2003 年 3 月至 2009 年 3 月，担任南方冶金学院文法学院副院长、教授；2009 年 3 月至 2011 年 5 月，担任江西理工大学应用科学学院副院长、教授；2011 年 5 月至 2019 年 5 月，担任江西理工大学机电工程学院副院长、教授；2019 年 5 月至今，担任江西理工大学机电工程学院教授。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

谢林海先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年 7 月出生，硕士研究生学历，经济管理专业。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，担任江西理工大学经济管理系教师；2001 年 9 月至 2012 年 11 月，担任江西理工大学经济管理学院会计教研室主任、会计学副教授；2012 年 12 月至 2019 年 2 月，担任江西理工大学经济管理学院会计系主任、会计学教授；2019 年 3 月至今，担任江

西理工大学经济管理学院会计学教授。2018年12月至今担任赣州逸豪新材料股份有限公司独立董事，2021年8月至今担任江西挺进环保科技股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任公司独立董事。

王怡东先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年5月出生，硕士研究生学历，法学专业。2012年3月至2014年7月，担任上海正策律师事务所律师；2014年9月至2016年2月担任上海东方华银律师事务所律师；2016年3月至2017年2月，担任上海市锦天城律师事务所律师；2017年3月至2018年3月，担任江西华章汉辰担保集团法务经理；2018年4月至2020年3月，担任北京市盈科（南昌）律师事务所律师；2020年4月至今担任上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。2023年1月至今，任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了10次董事会会议、6次股东大会。独立董事刘祚时、谢林海、王怡东会议出席情况如下：

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
刘祚时	9	9	0	0	否	5
谢林海	9	9	0	0	否	5
王怡东	9	9	0	0	否	5

### 三、 发表独立意见情况

独立董事刘祚时、谢林海、王怡东对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 25 日	《第三届董事会第十九次会议》	1、关于《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》的独立意见 2、关于《2022 年年度利润分配方案》的独立意见 3、关于《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》的独立意见 4、关于《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》的独立意见 5、关于《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见 6、关于《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见 7、关于《关于更正公司2020年度报告及其摘要的议案》的独立意见 8、关于《关于更正公司2021年度报告及其摘要的议案》的独立意见	同意
2023 年 4 月 26 日	《第三届董事会第二十次会议》	1、《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》的独立意见 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见 3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配政策方案的议案》的独立意见 4、《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	同意

		<p>划的议案》的独立意见</p> <p>5、《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公司股价预案的议案》的独立意见</p> <p>6、《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及填补措施和相关主体承诺的议案》的独立意见</p> <p>7、《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出具有关承诺以及接受相应约束措施的议案》的独立意见</p> <p>8、《关于公司开立向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见</p> <p>9、《关于聘请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中介机构的议案》的独立意见</p> <p>10、《关于制定&lt;科睿特软件集团股份有限公司章程（草案）&gt;（北交所上市后适用）的议案》的独立意见</p> <p>11、《关于制定公司在北京证券交</p>	
--	--	---	--

		<p>易所上市后适用的&lt;股东大会议事规则&gt;等相关治理制度的议案》的独立意见</p> <p>12、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的&lt;总经理工作细则&gt;等相关治理制度的议案》的独立意见</p> <p>13、《关于对公司 2020 年-2022 年内所发生的关联交易进行确认的议案》的独立意见</p> <p>14、《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴定报告的议案》的独立意见</p> <p>15、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见</p> <p>16、《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺及相应约束措施的议案》的独立意见</p> <p>17、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见</p>	
2023 年 6 月 15 日	《第三届董事会第二十二次会议》	1、关于《关于公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》的独立意见	同意
2023 年 9 月 11 日	《第三届董事会第二十四次会议》	1、关于《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》的独立意见	同意

	会议》	2、关于《关于聘任程丽敏女士为公司常务副总经理的议案》的独立意见	
--	-----	----------------------------------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

#### 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履行职责的情况。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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2024 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉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。

独立董事：刘祚时、谢林海、王怡东

2024 年 4 月 29 日