

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

权星智控系统工程（上海）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。

作为权星智控系统工程（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李静、张海光、方宗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

经公司第二届董事会第十四次会议提名、2023 年第四次临时股东大会审议通过，聘请李静女士、张海光女士、方宗先生为公司第三届董事会独立董事，三位独立董事基本情况如下：

李静，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生学历。主要工作经历为：2011 年 10 月至今，在上海大学机电工程与自动化学院机械自动化工程系任职，现任机电工程与自动化学院机械自动化工程系教授。

张海光，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历。主要工作经历为：2004 年 4 月至 2010 年 9 月，任内蒙古工业大学机械学院讲师；2011 年 4 月至 2013 年 6 月，任上海大学控制科学与工程专业流动站博士后；2013 年 6 月至 2020 年 11 月，历任上海大学机电工程与自动化学院讲师、副教授；2019 年 12 月至 2020 年 12 月，奥地利维也纳大学访问学者；2020 年 12 月至今，任上海大学教务部副教授。

方宗，男，1981年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。主要工作经历为：2009年6月至今，在上海大学管理学院会计系任职，现任会计系讲师及副主任职务。

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。独立董事李静、张海光、方宗会议出席情况如下：

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
李静	4	4	0	0	否	2
张海光	4	4	0	0	否	2
方宗	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事李静、张海光、方宗对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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28日	第二届董事会第十三次会议	对《公司2022年度权益分派预案》发表独立意见	同意
2023年6月26日	第二届董事会第十四次会议	对公司第三届董事会董事及独立董事人选发表独立意见	同意
2023年7月11日	第三届董事会第一次会议	对《聘任莫永生先生为公司总经理》、《聘任阎桂财先生为财务总监（财务负责人），董事会秘书》	同意

		两项议案发表独立意见	
--	--	------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：李静、张海光、方宗

2024年4月29日