

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

## 东通岩土科技股份有限公司 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。

作为东通岩土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯青、吕庆、王明喜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

冯青，2008 年 4 月至 2011 年 1 月，任浙江五联律师事务所律师；2011 年 2 月至 2012 年 1 月，任杭州梵盟商贸有限公司总经理；2012 年 2 月至 2013 年 6 月，自由职业；2013 年 7 月至今，任浙江五联律师事务所律师、合伙人；2018 年 6 月至今，任公司独立董事。

吕庆，2006 年 7 月至今，历任浙江大学讲师、副教授、教授；2019 年 4 月至今，任公司独立董事。

王明喜，2003 年 8 月至 2004 年 7 月，任浙江惠华针织有限公司主办会计；2004 年 8 月至 2005 年 7 月，任浙江新月家具有限公司主办会计；2005 年 8 月至 2008 年 6 月，任杭州泰达实业有限公司成本会计；2008 年 7 月至今，任浙江富春江会计师事务所有限公司部门经理；2019 年 4 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 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事冯青、吕

庆、王明喜会议出席情况如下：

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
冯青	5	5	0	0	否	5
吕庆	5	5	0	0	否	5
王明喜	5	5	0	0	否	5

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长胡焕担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事王明喜担任，提名委员会召集人由独立董事冯青担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事王明喜担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

报告期内，董事会共召开 12 次专门委员会会议，分别为 2 次战略委员会会议，7 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，参会的详细情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会会议次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否存在连续两次未出席会议
冯青	10	10	0	0	否
吕庆	3	3	0	0	否
王明喜	9	9	0	0	否

公司董事依照各专门委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事冯青、吕庆、王明喜对公司 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 2 月 27 日	第二届董事会第十次会议	1、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 2、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 3、关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案	同意
2023 年 7 月 5 日	第二届董事会第十二次会议	1、关于公司利润分配方案的议案	同意
2023 年 11 月 27 日	第二届董事会第十四次会议	1、关于确认公司报告期内（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）关联交易的议案	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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

在 2023 年度任职过程中，独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2024 年度，独立董事将继续严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定

履行职责，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作。坚持独立、客观、公正的原则，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：冯青、吕庆、王明喜

2024年4月29日