

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司

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。

作为深圳市创富港商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶剑生、蔡明星、杨建玲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

叶剑生先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，1996 年—2003 年就职于广东发展银行，客户经理/信贷分析师，2004 年—2005 年，就职于合生创展天津公司，任财务总监，2006 年—2010 年，任深圳佳兆业集团行政总裁、执行董事，2011 年—2012 年，任深圳卓越集团高级副总裁，2012 年—2014 年，任上海复地集团高级副总裁兼首席财务官，2015 年至今任燕鸟资产管理(深圳)有限公司董事，2016 年 8 月 31 日至 2019 年 11 月 28 日，兼任深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今，任深圳市创富港商务服务股份有限公司独立董事。

蔡明星先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1987 年—1992 年任湖北省鄂州市巾被总厂副主任，1992 年—2004 年，任原深圳金鹏、光明、岳华 会计师事务所部门经理，2005—2009，任深圳银华会计师事务所合伙人，2012 年—2014 年，任中和正信、天健正信会计师事务所深圳分所合伙人，2015 年—至今任利安达会计师事务所深圳市分所高级经理、合伙人，2020 年 1

月至今，兼任诺德投资股份有限公司独立董事，2021年3月至今，任深圳市创富港商务服务股份有限公司独立董事。

杨建玲女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2005年7月—2011年7月任广东省四维电力工程有限公司法务主管，2012年2月—2014年10月任广东百朋律师事务所实习律师、专职律师，2014年10月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所专职律师、合伙人律师、高级合伙人律师，2023年8月至今，任深圳市创富港商务服务股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲会议出席情况如下：

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
叶剑生	7	7	0	0	否	3
蔡明星	7	7	0	0	否	3
杨建玲	1	1	0	0	否	1

注：杨建玲女士自2023年9月12日被任命为独立董事，自2023年9月12日之后至2023年12月31日，公司召开了1次董事会及1次股东大会。因此，独立董事杨建玲女士不存在未履行职责的情况。

2023年公司专门委员会未单独履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事叶剑生、蔡明星对公司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 8 月 1 日	第三届董事会第十四次会议	<p>《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《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》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《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前滚存未分配利润分配方案的议案》、《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划的议案》、《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》、《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填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于申请文件真实性、准确性和完整性之承诺事项及相应约束措施的议案》、《关于欺诈发行上市的股份回购承诺的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证</p>	同意
----------------	--------------	---	----

		<p>券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《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事宜聘请中介机构的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司股东大会会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳</p>	
--	--	--	--

		<p>市创富港商务服务股份有限公司股东大会网络投票实施细则（北交所上市后适用）的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司对外担保管理制度</p>	
--	--	--	--

		<p>（北交所上市后适用）的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市</p>	
--	--	---	--

		后适用) >的议案》、《关于制订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适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》、《关于提名杨建玲为独立董事候选人暨变更公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》、《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	
2023 年 8 月 15 日	第三届董事会第十五次会议	《关于取消公司第三届董事会第十四次会议所审议通过的全部议案的议案》	同意
2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第十六次会议	《关于提名杨建玲为独立董事候选人暨变更公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》、《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》	同意

注：独立董事杨建玲女士自 2023 年 9 月 12 日任职后，公司召开的历次董事会中，未审议需独立董事发表独立意见的事项，故独立董事杨建玲未发表独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年履职期间内，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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：叶剑生、蔡明星、杨建玲

2024 年 4 月 29 日