

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司 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。

作为尚阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢园保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

谢园保，男，1971 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 8 月至 1998 年 8 月在江西樟树市起重机械厂任会计、财务副科长；1998 年 9 月至 1999 年 12 月在佛山市高明新时代文具有限公司任财务主管；2000 年 1 月至 2001 年 11 月在高明明基五金制品厂任财务经理；2001 年 12 月至 2014 年 5 月在广东诚安信会计师事务所任审计员、项目经理、东莞分所所长、质量控制部经理、所长；2014 年 6 月至 2021 年 7 月在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所任负责人，2021 年 8 月至今，在广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）任首席合伙人；

陈建华，男，1971 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1994 年 7 月至 1998 年 7 月在南昌工程学院（原南昌水利水电专科学校）任教师；1998 年至今在广东启源律师事务所任律师、高级合伙人、主任。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事谢园保、陈建华会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 谢园保 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈建华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

对董事会审议的事项，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，审阅会议文件及相关材料，会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议与意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事谢园保、陈建华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 4 日 | 第三届董事会第十次会议 | 《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》及编制过程、《关于尚阳股份 2022 年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形。

- 2、在 2023 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形。
- 3、在 2023 年度任期内，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，我们严格按照《公司法》《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》《公司章程》等规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司组织的会议，深入了解公司经营情况、内部治理制度及董事会决议等执行情况，我们详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情形。

2024 年，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：谢园保、陈建华

2024 年 4 月 29 日