

证券代码：874190

证券简称：致群股份

主办券商：中泰证券

## 山东致群信息技术股份有限公司 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。

作为山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩飞、万征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

韩飞，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 8 月至 2019 年 5 月任山东政法学院商学院教师、财务管理教研处主任，2019 年 6 月至今任山东管理学院会计学院教师、财务管理教研处主任；2022 年 5 月至今，任致群股份独立董事。

万征，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 5 月至 2011 年 9 月，任山东交通学院汽车系副主任；2011 年 9 月至 2013 年 3 月任山东交通学院汽车学院副处级调研员和教师；2013 年 4 月至 2015 年 6 月任山东交通学院国际教育学院副处级调研员；2015 年 6 月至今，任山东交通学院国际教育学院教师。2022 年 5 月至今，任致群股份独立董事。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事韩飞、万

征会议出席情况如下：

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
韩飞	4	4	0	0	否	3
万征	4	4	0	0	否	3

2023年12月22日，公司召开的第一届董事会第十三次会议，提名韩飞、万征为公司独立董事。2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会选举韩飞、万征为公司独立董事。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事韩飞、万征对公司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1月20日	第一届董事会第十次会议	1、《关于免去栾奕山东致群信息技术股份有限公司副总经理的议案》	同意
2023年3月6日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配的议案》； 2、《关于审核确认公司最近两年关联交易事项的议案》	同意
2023年6月9日	第一届董事会第十二次会议	1、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》； 2、《关于公司董事、监事、高级	同意

		<p>管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》；</p> <p>4、《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>5、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》</p>	
2023 年 12 月 22 日	第一届董事会第十三次会议	<p>1、《关于提名李致文为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于提名郝文静为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于提名梁章峰为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4、《关于提名韩飞为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>5、《关于提名万征为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p>	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2023年我们对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：韩飞、万征

2024年4月29日