

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：华安证券

## 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

## 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。

作为安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨模荣、储育明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

杨模荣先生自 2020 年 9 月 11 日起成为公司独立董事。简历：杨模荣，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

储育明先生自 2020 年 9 月 11 日起成为公司独立董事。简历：储育明，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济法专业硕士学历。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事杨模荣、储育明会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数

				数	他董事出席的情况	
杨模荣	6	6	0	0	否	6
储育明	6	6	0	0	否	6

### 三、 发表独立意见情况

独立董事杨模荣、储育明对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 3 月 10 日	第三届第九次董事会	1、《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》； 2、《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请流动资金贷款所涉担保的议案。	同意
2023 年 4 月 10 日	第三届第十次董事会	1、《关于聘任公司总经理的议案》。	同意
2023 年 4 月 27 日	第三届第十一次董事会	1、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》； 2、《关于使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品的议案》； 3、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》； 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》； 6、《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限	同意

		公司成都路支行申请综合授信所涉担保的议案》。	
2023年7月24日	第三届第十二次董事会	1、《关于提名凤元利为公司董事的议案》； 2、《关于修订〈安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司章程〉的议案》； 3、《关于公司终止公开发行股票并在北交所上市的议案》。	同意
2023年8月28日	第三届第十三次董事会	1、《关于2023年半年度权益分派预案的议案》。	同意
2023年10月11日	第三届第十四次董事会	1、《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中信银行合肥分行申请流动资金贷款所涉担保的议案》； 2、《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合肥合作化路支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在2023年度任职期间内，不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

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：杨模荣、储育明

2024年4月29日