

广东飞企互联科技股份有限公司 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。

作为广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周德元、梁枫、郑瑜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

截至2023年12月31日，公司董事会董事9名，其中独立董事3名，独立董事的基本情况如下：

周德元：男，1947 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，计算机高级工程师。1969 年毕业于北京大学数学力学系计算数学专业(本科)，1981 年毕业于南京航空航天大学计算机软件专业（硕士研究生）。1969 年至 1973 年任职于陕西省安康市三线企业技术员；1973 年至 1979 年任职于南天信息产业股份有限公司（原云南电子设备厂）技术员、计划科长；1979 年至 1981 年在南京航空航天大学读硕士研究生；1982 年至 1984 年任职于云南省信息中心数据处理负责人；1984 年至 1999 年任职于珠海市信息中心主任兼党支部书记（期间借调澳门工作 12 年从事境外调研）；2000 年 1 月在上海组建高科技成果拍卖中心担任主任；2001 年组建风险投资公司，担任总裁；2004 年至今担任珠海市信息协会常务副理事长兼秘书长；目前兼任北京理工大学珠海学院客座教授、北京理工大学珠海学院计算机科学技术学院校外导师团成员；2017 年 7 月至 2017 年 12 月，任银基稀碳新材料集团股份有限公司（上市公司（000511））独立董事；2017 年 12 月至 2023 年 12 月，任荣丰控股集团股份有限公司（上市公司（000668））

独立董事；2020年12月至2023年12月，任广东兆邦智能科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年10月至今，任珠海智迪科技股份有限公司（上市公司（000668））独立董事。2020年6月至今任职于广东飞企互联科技股份有限公司，任公司独立董事。

梁枫：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1993年毕业于江西财经学院会计学审计专业。1993年9月至2003年2月，就职于中国建设银行珠海分行筹资科，任科员；2003年3月至2005年12月，就职于珠海香洲一汽汽车销售有限公司，任副总兼财务总监；2005年12月至2008年1月，就职于珠海中兴财光华会计师事务所，任项目经理；2008年1月至2008年12月，就职于红塔证券股份有限公司，任经纪业务部副总兼总部营销中心总经理；2009年1月至2010年10月，就职于红塔证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部，任总经理；2010年10月至2016年6月，就职于东莞证券股份有限公司珠海人民东路珠海营业部，任总经理；2016年6月至2017年7月，自由职业；2017年8月至2020年3月，就职于珠海横琴金投挂牌上市服务中心有限公司，任董事长、总经理；2017年2月至2020年1月，任珠海五诚创新投资咨询有限公司执行董事、经理；2018年4月至2020年8月，任珠海横琴优诚管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年12月至2020年8月，担任珠海上市挂牌企业协会筹建组负责人；2020年8月至今，担任珠海上市挂牌企业协会秘书长；2020年6月至今，兼任广东三浦车库股份有限公司独立董事；2020年11月至今，兼任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今任珠海双喜电器股份有限公司董事；2021年11月至今任珠海上市挂牌企业协会顾问；2021年12月至2023年11月，担任珠海雷特科技股份有限公司独立董事；2022年1月至2022年7月历任珠海天威新材料股份有限公司董事长特别助理、财务总监、董事会秘书；2022年7月至今任珠海天威新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2020年6月至今任职于广东飞企互联科技股份有限公司，任公司独立董事。

郑瑜：男，1955年4份出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际商法硕士研究生学历。1982年2月至1987年8月就职于辽宁省抚顺日报社，任记者、编辑、工业部副主任；1987年8月至1990年5月就职于工人日报社驻辽宁记者站，任记者；1990年5月至1992年6月就职于珠海市中技发展有限公司，任党委书

记、总经理；1993年1月至1999年12月就职于珠海市百灵传呼台，任总经理；2000年1月至2003年12月就职于珠海市泰讯有限公司，任总经理；2001年1月至2022年10月就职于珠海市水清天泽有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2008年11月至2014年12月就职于珠海优华节能技术有限公司，任副总经理，法务顾问；2015年1月至2020年6月就职于广东优华物联智控科技股份有限公司，任董事、副总经理、董事会秘书；2020年7月至今退休在家；2022年8月至今任职于广东飞企互联科技股份有限公司，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议、2次股东大会。独立董事周德元、梁枫、郑瑜会议出席情况如下：

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
周德元	8	8	0	0	否	1
梁枫	8	8	0	0	否	1
郑瑜	8	8	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事周德元、梁枫、郑瑜对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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24日	第三届董事会第十六次会议	1.《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 2.《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》； 3.《关于预计2023年度日常性关联方担保的议案》； 4.《关于补充确认2022年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。	同意

2023年4月25日	第三届董事会第十七次会议	1.《关于2022年度权益分派预案的议案》； 2.《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。	同意
2023年5月30日	第三届董事会第十八次会议	1.《关于出售控股子公司珠海市特特乐电子商务有限公司股权暨关联交易的议案》。	同意
2023年7月11日	第三届董事会第十九次会议	1.《关于向银行申请授信并提供应收账款质押担保的议案》。	同意
2023年8月7日	第三届董事会第二十次会议	1.《关于公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》； 2.《关于全资子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》。	同意
2023年8月26日	第三届董事会第二十一次会议	1.《关于公司2023年半年度报告的议案》。	同意
2023年8月30日	第三届董事会第二十二次会议	1.《关于购买控股子公司广东飞莲智宇科技有限公司少数股东权益的议案》。	同意
2023年10月10日	第三届董事会第二十三次会议	1.《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2023年年度履职期间内，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

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》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，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。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，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2024年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独

立作用，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。

特此公告。

独立董事：周德元、梁枫、郑瑜

2024年4月29日