

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 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。

作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李元旭、凌鸿、彭贵刚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

李元旭先生：1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，1995 年 7 月取得复旦大学博士学位。1995 年 8 月至今，历任复旦大学管理学院讲师、副教授、教授。2016 年 2 月至 2022 年 2 月，任学大（厦门）教育科技集团股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至 2022 年 2 月，任雅本化学股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今，任张小泉股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

凌鸿先生：1960 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授，1984 年 7 月取得清华大学计算机科学与工程系计算机应用学士学位，2000 年 7 月取得复旦大学管理科学与工程系管理学博士学位。1984 年 8 月至今，任复旦大学管理学院教授。1994 年 6 月至 1996 年 6 月，任香港城市大学制造工程系助理研究员。1998 年 8 月至 1999 年 2 月，任香港城市大学信息系统系副研究员。2010 年 5 月至 2021 年 1 月，任上海集优机械股份有限公司独立非执行董事。2018 年 12 月至今，任金卡智能集团股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至 2024 年 1

月，任公司独立董事。

彭贵刚先生：1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，兼职教授，上海市科学技术委员会评审专家，上海市经济和信息化委员会评审专家，注册税务师，注册会计师，高级会计师，高级理财规划师，高级人力资源管理师，高级企业培训师。2003年3月至2004年3月，任深圳熊谷物业管理有限公司会计。2004年4月至2005年6月，任深圳京广发展有限公司主管会计。2005年7月至2007年6月，任上海同进物业服务有限公司财务主管。2007年7月至2008年11月，任上海同进物业服务有限公司、上海同亨置业有限公司财务经理。2008年12月至2020年6月，任上海同进物业服务有限公司、昆山同进置业有限公司及上海同运酒店管理有限公司财务总监。2010年11月至2020年6月，任上海贵刚财务咨询有限公司执行董事。2017年3月至今，任上海宏普医疗器械有限公司董事。2017年11月至2021年6月，任北京久事神康医疗科技有限公司董事。2018年2月至今，任丰凯利医疗器械（上海）有限公司董事。2019年2月至今，任上海贵罡税务师事务所有限公司总经理。2019年12月至今，任上海恩盛医疗科技有限公司董事。2021年2月至今，任纯米科技（上海）股份有限公司董事。2021年3月至今，任上海贵鹏资产评估有限公司总经理。2021年3月至今，任上海星伙医疗科技有限公司董事。2015年8月至2022年3月，任上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司独立董事。2017年7月至今，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。2019年1月至今，任复旦大学硕士研究生导师。2022年1月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会。独立董事李元旭、凌鸿、彭贵刚会议出席情况如下：

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

					况	
李元旭	5	5	0	0	否	2
凌鸿	5	5	0	0	否	2
彭贵刚	5	5	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事李元旭、凌鸿、彭贵刚对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 26 日	第五届董事会第五次会议	1、《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 5、《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》	同意
2023 年 5 月 26 日	第五届董事会第六次会议	1、《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 2、《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 3、《关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事	同意

		会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	
2023年6月20日	第五届董事会第七次会议	1、《关于收购子公司上海信安保安服务有限公司股权的议案》	同意
2023年8月29日	第五届董事会第八次会议	1、《公司2023年半年度报告的议案》	同意
2023年12月28日	第五届董事会第九次会议	1、《关于提名陆起涌为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于聘任温延虎担任公司总经理的议案》 3、《关于注销全资子公司天跃科技技术（深圳）有限公司的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2023年度任期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

在2023年度任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解经营情况及董事会、股东大会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2024年度的任期内，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的义务，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：李元旭、凌鸿、彭贵刚

2024年4月29日