

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司 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。

作为怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，岑维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

2023 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第六次会议，提名岑维为公司第一届董事会独立董事候选人；2023 年 11 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过岑维为公司第一届董事会独立董事，任职期限与第一届董事会任职期限一致。

岑维，男，1977 年 11 月出生，博士研究生学历。2011 年 8 月至今任北京大学深圳研究生院教学副教授，2021 年 12 月至 2022 年 6 月以及 2023 年 11 月至今任亚信科技独立董事。

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。独立董事岑维会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会
--------	--------	----------	--------	------	----------------	--------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
岑维	1	1	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事岑维对公司 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 12 月 1 日	第一届董事会第七次会议	《关于确认公司最近两年一期关联交易事项的议案》、《关于公司挂牌前滚存利润分配的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度履职期间内，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、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度履职期间，公司独立董事认真履行独立董事职责，及时关注和了解公司经营管理、内部规范、财务运作、业务发展等相关事项，结合行业特点，客观、独立、审慎行使表决权，以实际行动维护公司和中小股东合法权益。

独立董事：岑维

2024 年 4 月 29 日