

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

## 上海清鹤科技股份有限公司 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。

作为上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周昆、吕滨、王思伟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

周昆先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机科学与技术专业博士研究生毕业，国际计算机学会会士（ACM Fellow），国际电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），历任微软亚洲研究院副研究员，研究员和研究主管，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任。曾荣获中国青年科技奖、麻省理工学院全球青年创新人物（MIT TR35）、国家自然科学基金二等奖、陈嘉庚青年科学奖、科学探索奖等诸多荣誉。

王思伟先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师职称。1972 年 11 月至 1985 年 6 月任上海市长途电话局会计、技术员（其中 1978 年 3 月至 1982 年 7 月在清华大学就读）；1985 年 6 月至 1995 年 6 月任上海市长途电信局工程师、副总工程师；1995 年 6 月至 2000 年 6 月任上海市邮电管理局总工程师助理、副总工程师；2000 年 3 月至 2002 年 7 月任上海电信技术研究所所长；2002 年 7 月至 2015 年 6 月任上海电信公司长途事业部总经理、公司资深经理兼副总工程师；2009 年 8 月至 2019 年 12 月担任上海市互联网协会副理事长；2011 年 8 月至 2020 年 7 月担任上海市通信学会副理事长；2019 年 8 月至 2024 年 3 月担任赛特斯信息科技股份

有限公司独立董事。曾荣获中青年有突出贡献专家、全国优秀科技工作者。

吕滨女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学会计学本科专业，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，浙江财务总监菁英会秘书长，会计领军学社运营团队主成员、讲师，浙江金融职业学院会计学院兼职副院长，浙江理工大学MPAcc校外导师。2002年至2005年4月，任浙江升华拜克生物股份有限公司（现已更名为浙江瀚叶股份有限公司）财务总监助理；2005年至2019年5月，任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019年7月至2020年7月，任北京财能科技有限公司副总裁及财能书院长三角分院院长；2020年7月至今，任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经理。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事周昆、吕滨、王思伟会议出席情况如下：

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
周昆	6	6	0	0	否	3
吕滨	6	6	0	0	否	3
王思伟	6	6	0	0	否	3

公司目前暂未设立专门委员会。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事周昆、吕滨、王思伟对公司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4	第三届董事会第	《关于2022年年度利润分配方案	同意

月 10 日	十次会议	的议案》	
2023 年 6 月 9 日	第三届董事会第十一次会议	《关于 2021 年股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》	同意
2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》	同意
2023 年 12 月 8 日	第三届董事会第十四次会议	《关于提名魏来先生为公司非独立董事的议案》 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 《关于 2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

- (一) 未有提议召开董事会的情况；
- (二) 未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- (三) 未有提议解聘会计师事务所的情况；
- (四) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (五) 未有开展现场检查的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2023 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规及《公司章程》的相关要求，积极履行独立董事职责，站在股东特别是中小股东的角度，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，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。推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。

2024 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要

求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、健康、稳定发展，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：周昆、吕滨、王思伟

2024年4月29日