

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

## 广州远正智能科技股份有限公司 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。

作为广州远正智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗党论、杨文峥、李利文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

2022 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，提名罗党论、杨文峥、李利文为公司第三届董事会独立董事；2022 年 11 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会会议，审议通过罗党论、杨文峥、李利文担任公司第三届董事会独立董事职务的议案。

罗党论，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 7 月至今，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授；2016 年 1 月至今，任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任广东开平农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；2018 年 7 月至今，任广州中山大学出版社有限公司董事；2020 年 7 月至今，任粤开证券股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任广州远想生物科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任广州开发区产业基金投资集团有限公司董事；2022 年 9 月至今，任广州致远电子股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任远正智能独立董事。

杨文峥，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2009年9月至2011年12月任香港联瑞知识产权集团有限公司法务经理；2012年1月至2016年12月任国信信扬律师事务所律师；2017年1月至今任北京市康达（广州）律师事务所律师、高级合伙人；2022年11月至今，任远正智能独立董事。

李利文，男，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2016年1月任珠海汉胜科技股份有限公司研发工程师；2016年2月至2020年2月任远正有限方案部经理、营销中心副总监；2020年3月至2021年12月任中移物联网有限公司行业经理；2022年1月至今任广东粤电电力销售有限公司综合能源专责；2022年11月至今，任远正智能独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事罗党论、杨文峥、李利文会议出席情况如下：

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
罗党论	4	4	0	0	否	1
杨文峥	4	4	0	0	否	1
李利文	4	4	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事罗党论、杨文峥、李利文对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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	第三届董事会	《关于2022年度利润分配预案的议	同意

月 26 日	第十四次会议	案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于拟利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会第十五次会议	《关于关联方资金占用及整改情况的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年度任职期间：

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 4、不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 5、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事开展各项工作给予了大力的支持与配合。

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，关注公司的经营管理情况，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，股东大会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时获取做出决策所需的情况和资料，促进董事会决策的科学性和客观性。

2024 年任期内，我们承诺将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更

好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：罗党论、杨文崢、李利文

2024年4月29日