

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

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。

作为北京慧峰仁和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，温植成、黄建玲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

温植成，男，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 9 月 1 日-2008 年 7 月 31 日就职于德勤华永会计师事务所审计部任审计经理；2008 年 8 月 1 日-2013 年 3 月 31 日就职于昆吾九鼎投资管理有限公司任副总裁；2013 年 4 月 1 日-2015 年 3 月 31 日就职于中融国际信托有限公司任副总裁、执行总裁；2015 年 4 月 1 日至今创办同德乾元（北京）投资管理有限公司任总经理。2023 年 12 月至今任北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事。

黄建玲，女，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984 年 7 月 1 日-1987 年 9 月 30 日就职于广西师范大学数学系任教；1990 年 3 月 1 日-1993 年 11 月 30 日就职于北方工业大学电子工程系任教；1993 年 12 月 1 日-2003 年 7 月 31 日就职于北京市公路局科技处任科员；2003 年 8 月 1 日-2011 年 8 月 31 日就职于北京市交通信息中心智能交通任主任；2011 年 9 月 1 日-2016 年 6 月 30 日就职于北京市交通信息中心智能交通任主任兼北京市交通运行监测调度中心主任；2016 年 7 月 1 日-2021 年 5 月 30 日就职于北京市交通信

息中心智能交通任主任；2021年6月1日-2023年9月30日就职于北京市智慧交通发展中心智能交通任名誉主任；2023年10月1日至今退休。2023年12月至今任北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事。

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。独立董事温植成、黄建玲会议出席情况如下：

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
温植成	2	2	0	0	否	1
黄建玲	2	2	0	0	否	1

2023年12月11日公司召开第四届董事会第十四次会议，提名温植成、黄建玲为公司独立董事。2023年12月28日公司召开2023年第一次临时股东大会，选举温植成、黄建玲为公司独立董事。

三、 发表独立意见情况

独立董事温植成、黄建玲对公司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28日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司副董事长的议案》 3、《关于任命公司总经理的议案》 4、《关于任命张静为公司副总经理的议案》 5、《关于任命褚晓亮为公司副总	同意

		经理的议案》 6、《关于任命公司总工程师的议案》 7、《关于任命公司财务负责人的议案》 8、《关于任命公司董事会秘书的议案》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度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、独立聘请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

2023 年 12 月我们任职独立董事以来，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了解和调查，对其他董事和高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事职责。

2024 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，继续忠实的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：温植成、黄建玲

2024 年 4 月 29 日