

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司

## 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。

作为上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李含伟、赵洪进、葛玉辉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

李含伟先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2011年毕业于上海交通大学。2011年6月至今在上海工程技术大学管理学院工作，现担任工商系主任。

赵洪进先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年毕业于山西财经大学。1984年7月至1995年3月，担任华北石油财经学校教师、培训科科长；1995年3月至2004年7月，担任河北经贸大学会计学院教师、教研室主任；2004年7月至今，担任上海理工大学管理学院教师、会计系主任。

葛玉辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年毕业于华中科技大学。2004年8月至2006年6月，担任上海理工大学管理学院教授、学科带头人；2006年7月至今，担任上海理工大学管理学院工商管理系主任、EDP执行副主任、教授、博导。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉会议出席情况如下：

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
李含伟	5	5	0	0	否	3
赵洪进	5	5	0	0	否	3
葛玉辉	5	5	0	0	否	3

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未设置董事会各专门委员会。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉对公司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 1 月 18 日	第三届董事会第十次会议	《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》	同意
2023 年 3 月 27 日	第三届董事会第十一次会议	1. 《关于提名公司第三届董事会董事的议案》 2. 《关于聘任邵舒晨为公司董事会秘书的议案》	同意
2023 年 4 月 27 日	第三届董事会第十二次会议	1. 《关于公司提高闲置资金使用效率的议案》 2. 《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》	同意

		3. 《关于聘请 2023 年财务审计机构的议案》	
2023 年 11 月 30 日	第三届董事会第十四次会议	《关于聘任邵舒晨为公司财务负责人的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，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，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，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。

2023 年，我们作为公司独立董事忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。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，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，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李含伟、赵洪进、葛玉辉

2024 年 4 月 30 日