

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司 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。

作为河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王春和、马莉、张宏斌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

马莉，女，1963 年 5 月出生，九三学社社员，管理学硕士。自 2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

王春和，男，1962 年 3 月出生，党员，管理学博士。自 2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

张宏斌，男，1968 年 9 月出生，民建会员，法学硕士。自 2021 年 9 月至 2024 年 1 月 20 日，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王春和、马莉、张宏斌会议出席情况如下：

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
王春和	3	3	0	0	否	2
马莉	3	3	0	0	否	2
张宏斌	3	3	0	0	否	2

公司董事会设立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会。公司的独立董事分别以各专门委员会的主任委员和委员身份，参与了公司 2023 年度相关委员会的会议，对公司的长期发展战略进行了会议研究与讨论，对公司在 2023 年高级管理人员的聘任等事项提出了宝贵意见，均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事王春和、马莉、张宏斌对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 23 日	第三届董事会第七次会议	《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》《关于向银行申请授信及关联担保的议案》 《关于全资子公司权益分派的议案》	同意
2023 年 8	第三届董事会	《关于<2023 年半年度报告>的议案》	同意

月 26 日	第八次会议	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	
2023 年 12 月 28 日	第三届董事会第九次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》《关于向银行申请 2024 年度贷款及关联担保的议案》《关于全资子公司对外借款展期的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 五、 其他需要说明的情况

我们作为公司独立董事，2023 年度忠实地履行自己的职责，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。

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：王春和、马莉

2024 年 4 月 30 日