

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司 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。

作为四川南联环资科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐蓉、张立红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

唐蓉女士，1962 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，大学本科，高级会计师，2002 年 06 月-2004 年 06 月在西南科技大学网络学院经济学专业取得本科学历；1979 年 12 月-1997 年 10 月在绵阳百货站从事总账核算及主办会计工作；1997 年 11 月至今在西南科技大学从事财务管理及预算管理工作；长期专注于财务领域工作；1996 年 5 月晋升会计师，2006 年 7 月晋升高级会计；2017 年 12 月晋升高级会计师(专业五级)。

张立红女士，1972 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，工学硕士，教授，1997 年 7 月毕业于西南工学院（现西南科技大学）机械制造工艺及设备专业，2007 年 3 月—2009 年 12 月，在四川大学制造科学与工程学院在职攻读硕士，获工学硕士学位；1997 年 07 月-2004 年 08 月在洛阳工业高等专科学校机械系任教；2004 年 09 月至今在西南科技大学工程技术中心任教；2005 年 03 月-2016 年 03 月任工程训练教研室主任；2019 年 01 月至今任工程技术中心教学部主任。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事唐蓉、张立红会议出席情况如下：

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
唐蓉	8	8	0	0	否	2
张立红	8	8	0	0	否	2

2023 年度，公司未设立各专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事唐蓉、张立红对公司 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 2 月 27 日	三届董事会第七次会议	1. 关于更换会计师事务所的议案的独立意见	同意
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会第九次会议	1. 关于 2022 年度利润分配预案议案的独立意见 2. 关于公司聘请 2023 年度公司审计机构议案的独立意见 3. 关于预计 2023 年日常性关联交易议案的独立意见 4. 关于前期会计差错更正议案的独立意见	同意

2023年8月31日	第三届董事会第十一次会议	1. 关于2023年半年度报告的议案的独立意见	同意
------------	--------------	-------------------------	----

四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，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

2023年，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，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，公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：唐蓉、张立红

2024年4月30日