

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（周书民、孙文刚已离任）

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。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周书民、孙文刚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

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过周书民、孙文刚为第三届董事会独立董事，自 2020 年 6 月 15 日任职生效，任期三年，现由于任期届满，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名臧红文、张帆为公司第四届董事会独立董事候选人，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，臧红文、张帆自 2023 年 6 月 8 日任职生效，任期三年。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事周书民、孙文刚会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
周书民 (已离 任)	3	3	0	0	否	3
孙文刚 (已离 任)	3	3	0	0	否	3

注：周书民、孙文刚因换届已不再担任独立董事。

在 2023 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事周书民、孙文刚对公司 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 26 日	第三届董事会 第十五次会议	一、《关于〈2022 年年度报告全文 及摘要〉的议案》； 二、《关于〈2022 年度利润分配方 案〉的议案》； 三、《关于前期会计差错更正的议 案》； 四、《关于续聘 2023 年度会计师 事务所的议案》	同意
2023 年 5 月 22 日	第三届董事会 第十六次会议	《关于董事会换届选举的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1. 在 2023 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和临时股东大会的

情形。

2. 在 2023 年度任期内，独立董事不存在提议聘用或者解聘审计机构的情形。

3. 在 2023 年度任期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

1. 在 2023 年度任期内，独立董事根据相关法律法规之规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，独立客观地履行职责，充分行使职权，积极参与公司董事会及股东大会，了解公司经营情况、内控建设情况，结合市场变化，以及自身在法律、财务方面的专业知识，对公司重大经营决策发表独立意见。

2. 在 2023 年度任期内，独立董事就公司董事会审议的相关事项发表独立意见，未发生受公司控股股东、实际控制人或者其关联方的影响，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：周书民、孙文刚

2024 年 4 月 30 日