

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

飞利达科技股份有限公司 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。

作为飞利达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谌强、王金奎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 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 8 月 25 日审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并任命谌强、王金奎为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 25 日生效。

谌强，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年至 2015 年，任天健会计事务所（特殊普通合伙）四川分所的高级审计员、项目经理；2016 年 2 月至 2016 年 12 月任国信证券四川第一分公司项目经理、注册会计师；2016 年 12 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所项目经理；2019 年 10 月至 2020 年 3 月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所项目经理；2020 年 4 月至今任成都融创天府影都文化产业有限公司项目财务负责人。

王金奎，男，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南财经政法大学毕业。王金奎先生于 2015 年 6 月加入北京大成（武汉）律师事务所，现为专职律师。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谌强、王金奎会议出席情况如下：

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
谌强	12	12	0	0	否	4
王金奎	12	12	0	0	否	4

2023 年度，独立董事充分利用参加公司会议等机会对公司现场进行调查和了解，确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。同时与公司董事、董事会秘书、及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况，并持续关注公司在股转公司官网上的信息披露，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

三、 发表独立意见情况

独立董事谌强、王金奎对公司 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	第三届董事会第九次会议	《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度利润分配的议案》、《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》	同意
2023 年 8 月 29 日	第三届董事会第十三次会议	《关于 2023 年半年度利润分配的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥了独立董事的专业知识及独立作用。

2024 年本人将继续认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立、客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王金奎、谌强

2024 年 4 月 30 日