

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 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。

作为虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，田秋生先生、徐焱军先生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

（一）基本情况：

田秋生：男，出生于 1955 年，中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士、教授。曾任兰州大学经济学院副院长、华南理工大学经济与贸易学院副院长、中国国际金融学会常务理事，全国高等教育自学考试指导委员会委员，广东省政府决策咨询顾问委员会专家委员。现任广东省人民政府参事，国家统计局中国经济景气中心特邀经济学家，广东金融学会学术委员会委员，广东省金融智库联合会副理事长，丽珠医药集团股份有限公司独立董事，珠海农村商业银行股份有限公司独立董事，方圆生活服务集团有限公司（原方圆房地产服务集团有限公司）独立董事及公司的独立董事。

徐焱军，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。中国注册会计师（非执业），中国民主促进会会员。曾任武汉生物制品研究所质量管理，湖北安永信会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所的项目经理，暨南大学珠海学院财会教研室主任，珠海和佳医疗设备股份有限公司、珠海丽珠医药集团股份有限公司、珠海市丽拓生物科技股份有限公司的独立董事。现任暨南大学国际商学院副教授、硕士生导师、专硕及培训中心主任，兼任珠海市派特尔科技股份有限公司、健帆生物科技集团股

份有限公司、得一微电子股份有限公司及公司的独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们符合《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》对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，我们不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、7次股东大会。独立董事田秋生先生、徐焱军先生会议出席情况如下：

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
田秋生	7	7	0	0	否	7
徐焱军	7	7	0	0	否	7

报告期内，作为公司各专门委员会的主任委员、委员，我们严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》设定的职权范围积极履职，召集召开相关会议，我们对相关事项进行了认真审议，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，有效提升了董事会及各专门委员会决策的科学性和客观性，进一步健全公司治理。

三、 发表独立意见情况

独立董事田秋生先生、徐焱军先生对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7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6日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任陈成稳先生为公司总经理的议案》、《关于聘任向春江先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任朱俊先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任马先鋒先生为公	同意

		司副总经理的议案》、《关于聘任叶华女士为公司财务负责人的议案》	
2023年2月20日	第四届董事会第二次会议	《关于预计2023年日常性关联交易的议案》、《关于公司2023年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	同意
2023年4月25日	第四届董事会第三次会议	《关于公司2022年度利润分配的议案》、《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》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司拟出售资产暨偶发性关联交易的议案》	同意
2023年5月10日	第四届董事会第四次会议	《关于公司拟租赁厂房暨偶发性关联交易的议案》、《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》	同意
2023年7月4日	第四届董事会第五次会议	《关于公司核销应收账款坏账的议案》	同意
2023年8月29日	第四届董事会第六次会议	《关于调整资产出租暨偶发性关联交易的议案》、《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》	同意
2023年12月13日	第四届董事会第七次会议	《关于公司2024年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于核销应收账款坏账的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

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、提议聘用或解聘会计师事务所、提议聘用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年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司的独立董事，我们严格按照有关《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独

立董事工作制度》等相关规定履行职责，通过现场和通讯等方式参加公司的董事会会议、列席公司的股东大会会议，认真审议各项议案，深入了解公司相关经营情况和重大事项进展，独立、客观、公正地发表自己的意见与观点，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，我们将继续秉持着诚信、勤勉和尽职的精神，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，继续为公司规范运作、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：田秋生、徐焱军

2024年4月30日