

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛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。

作为黑龙江盛达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，耿庆锋先生、李硕女士、蔡渊渊女士、宋奇慧女士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

1. 独立董事变动情况

报告期内，公司进行了董事换届选举。公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举新任独立董事李硕女士、蔡渊渊，宋奇慧女士不再担任独立董事。

2. 独立董事个人简历、专业背景及兼职情况

耿庆锋，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2006 年，任哈工大基础学部辅导员；2006 年至 2009 年，任哈工大学校办公室接待秘书；2009 年至 2010 年，任哈工大科学与工业技术研究院科技开发部部长；2010 年至 2011 年，任教育部科技司副处长；2011 年至 2012 年，任哈工大工业技术研究院院长助理；2012 年至 2016 年，任哈工大工业技术研究院副院长；2016 年至今，任哈尔滨工大焊接科技有限公司副总经理。2020 年 6 月 30 日至今任公司独立董事。

李硕，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月

至 2007 年 7 月就职于哈尔滨工业大学机电工程学院，担任团委书记。2007 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，取得硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2013 年 12 月就职于宝洁（中国）有限公司，历任市场部经理、总监。2013 年 12 月至 2016 年 11 月就职于华润怡宝饮料（华南）有限公司，担任市场部总监。2016 年 11 月至 2019 年 11 月就职于高特佳投资集团（深圳），担任市场部执行合伙人。2019 年 11 月至 2021 年 3 月就职于洛菲斯投资集团（深圳），担任投资部总监。2021 年 3 月至 2023 年 5 月就职于龙江基金管理有限公司，担任投资部高级投资经理。2023 年 5 月至今就职于青岛中马私募基金管理有限公司，担任投资部投资总监。2023 年 10 月 13 日至今任公司独立董事。

蔡渊渊，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月至 2012 年 9 月就职于哈尔滨理工大学远东学院，担任经济与管理学院会计系教师。2012 年 9 月至 2018 年 6 月在哈尔滨理工大学攻读博士学位。2016 年 9 月至 2018 年 6 月就职于哈尔滨剑桥学院，担任经济与管理学院会计系教师。2018 年 6 月至今就职于哈尔滨理工大学，担任经济与管理学院会计系教师。2023 年 10 月 13 日至今任公司独立董事。

宋奇慧（离任），女，汉族，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 1998 年，黑龙江商学院会计学学习；1999 年至 2001 年，北京航空航天大学 MBA 学习；2014 年至 2017 年，北京国家会计学院黑龙江省会计领军人才培养；2018 年至 2018 年，哈尔滨工业大学龙江科技型企业英才培养；2014 年至今，任哈尔滨千慧科技咨询服务有限公司总经理。2020 年 6 月 30 日至 2023 年 10 月 13 日任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事耿庆锋先生、李硕女士、蔡渊渊女士、宋奇慧女士会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数

				数	他董事出席的情 况	
耿庆锋	6	6	0	0	否	0
李硕	2	2	0	0	否	0
蔡渊渊	2	2	0	0	否	0
宋奇慧	4	4	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事耿庆锋先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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 9 月 28 日	第二届董事会第二十六次会议	《关于公司董事会换届选举》的议案	同意
2023 年 10 月 13 日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案、《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司副总经理》的议案、《关于聘任公司财务负责人》的议案、《关于聘任公司董事会秘书》的议案	同意
2023 年 12 月 8 日	第三届董事会第二次会议	《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易》的议案	同意

独立董事李硕女士、蔡渊渊女士对公司 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 10 月 13 日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案、《关于聘任公司总	同意

		经理》的议案、《关于聘任公司副总经理》的议案、《关于聘任公司财务负责人》的议案、《关于聘任公司董事会秘书》的议案	
2023 年 12 月 8 日	第三届董事会第二次会议	《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易》的议案	同意

独立董事宋奇慧女士对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 9 月 28 日	第二届董事会第二十六次会议	《关于公司董事会换届选举》的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。 2024 年，我们将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。
--

独立董事：耿庆锋、李硕、蔡渊渊、宋奇慧

2024 年 4 月 30 日