

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司 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。

作为河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴如波、胡平、孙玉福、姜涛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

吴如波，男，1963 年生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1982 年 8 月至 1993 年 2 月，担任郑州第三棉纺织厂财务处处长助理；1993 年 2 月至 1999 年 9 月，担任郑新会计师副所长、所长；1999 年 9 月至 2002 年 12 月，担任郑州高新会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2002 年 12 月至 2004 年 1 月，担任天一会计师事务所河南分所副所长；2004 年 1 月至 2005 年 7 月，担任中洲光华会计师事务所河南分所综合部主任；2005 年 7 月至今，担任河南首席联合会计师事务所所长；2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。

胡平，男，1963 年生，中国国籍。1985 年 7 月至今，就职于河南牧业经济学院。2019 年 6 月至今，任公司独立董事。

孙玉福，男，1958 年生，中国国籍，硕士研究生学历。现任郑州大学材料学院教授。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。

姜涛先生，1974 年生，中国国籍，执业律师。1998 年至今，就职于河南天新律师事务所。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

潘克勤先生，1968年出生，中国国籍，管理学（会计学专业）博士，教授，硕士生导师，民盟盟员，现任河南财经政法大学会计学院院长。中国注册会计师非执业会员，河南省政府特殊津贴专家、河南省会计领军人才、河南省高等学校教学名师。长期从事《会计学原理》《资本市场会计研究》《管理研究方法》等课程教学工作，出版专著及主编参编教材多部，发表学术论文多篇，主持研究国家社科基金重点项目、国家自然科学基金面上项目以及教育部人文社科一般项目等多项，相关成果获河南省社会科学优秀成果奖。2024年1月至今，任公司独立董事。

二、会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事吴如波、胡平、孙玉福、姜涛会议出席情况如下：

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
吴如波	4	4	0	0	否	3
胡平	4	4	0	0	否	3
孙玉福	4	4	0	0	否	3
姜涛	2	2	0	0	否	1
岳恒旭	2	2	0	0	否	2

注：公司于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于提名姜涛为公司独立董事的议案》，独立董事岳恒旭任职期满，选举姜涛担任独立董事。公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名潘克勤为公司独立董事的议案》，独立董事吴如波任职期满，选举潘克勤担任独立董事。

独立董事作为公司董事会各专门委员会的委员或主任委员，在2023年度公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

三、 发表独立意见情况

独立董事岳恒旭、吴如波、胡平、孙玉福对公司 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 4 月 25 日	第五届董事会第十四次会议	《2022 年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》《关于提名姜涛为公司独立董事的议案》《关于聘任李争光为公司副总经理的议案》	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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：胡平、孙玉福、姜涛、孙玉福

2024 年 4 月 30 日