

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津艺虹智能包装科技股份有限公司

## 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。

作为天津艺虹智能包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄秀娟、宋海燕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

黄秀娟，女，汉族，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有注册会计师职业资格。1989 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于吉林物华集团股份有限公司，担任财务经理；1998 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于吉林市会计师事务所，担任审计助理；2000 年 7 月至 2002 年 11 月，就职于海口齐盛会计师事务所有限公司，担任部门经理；2002 年 11 月至 2006 年 7 月，就职于天津五洲联合会计师事务所，担任部门经理；2006 年 7 月至 2009 年 10 月，就职于天津中联有限责任会计师事务所，担任副所长；2009 年 10 月至 2013 年 9 月，就职于中审亚太会计师事务所有限公司天津分所，担任副所长；2013 年 9 月至 2016 年 12 月，就职于中审亚太会计师事务所有限公司天津分所，担任所长；2016 年 12 月至 2017 年 6 月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所，担任副所长；2017 年 6 月至今，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所，担任所长；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

宋海燕，女，汉族，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士

研究生。2002 年 7 月至今，就职于天津科技大学轻工科学与工程学院，历任助教、讲师、副教授、副院长、教授；2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事黄秀娟、宋海燕会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 黄秀娟    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 5        |
| 宋海燕    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 5        |

2023 年，董事会共召开 3 次战略决策委员会会议，3 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议。其中独立董事黄秀娟、宋海燕均已参加并发表同意意见。

三、 发表独立意见情况

独立董事黄秀娟、宋海燕对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 3 月 22 日 | 第一届董事会第十九次会议 | 《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》，《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》及《关于上市后三年内稳定股价预案的 | 同意   |

|                  |               |                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  |               | 议案》                                                                                                                                                                                |    |
| 2023 年 5 月 10 日  | 第一届董事会第二十次会议  | 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案，《关于对公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度关联交易予以确认的议案》，《关于公司 2023 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》及《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》      | 同意 |
| 2023 年 7 月 18 日  | 第一届董事会第二十一次会议 | 《关于董事会换届选举的议案》及《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》                                                                                                                                | 同意 |
| 2023 年 11 月 24 日 | 第二届董事会第四次会议   | 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价方式转让的议案》，《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》，《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》及《关于对公司 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度关联交易予以确认的议案》 | 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、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：黄秀娟、宋海燕

2024 年 5 月 24 日

