

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

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。

作为深圳市捷先数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭晓洁、李红卫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

彭晓洁，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，在江西财经大学任教授、江西省高等学校中青年学科带头人、博士生导师；2020 年 1 月至今，在佛山大学（原佛山科学技术学院）任教授、工商管理学科带头人、会计专业负责人；2020 年 12 月至 2024 年 12 月在中南财经政法大学任合作博导；2022 年 1 月至今，担任深圳市万和科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，担任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，担任南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，担任广东道氏技术股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。

李红卫，女，1966 年 9 月 29 日出生，1991 年毕业于华中理工大学（现为华中科技大学），检测技术及自动化仪表与装置专业，工学硕士，高级工程师。1991 年 6 月至 1996 年 12 月，于中南工业大学（现为中南大学）任教，曾担任自动化仪表教研室主任；1997 年 1 月至 1998 年 2 月，于深圳市华为通信股份有限公司

监控事业部工作；1998年2月至2007年10月，于深圳市兴源鼎新科技有限公司（现为海兴圣创（深圳）控股有限公司）工作，曾担任公司副总经理兼技术总监；2008年至今，于中国计量协会水表工作委员会兼职担任副秘书长；2021年9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、4次股东大会。独立董事彭晓洁、李红卫会议出席情况如下：

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
彭晓洁	7	7	0	0	否	4
李红卫	7	7	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事彭晓洁、李红卫对公司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4月28日	第三届董事会第七次会议	《2022年度利润分配方案预案》	同意
2023年8月30日	第三届董事会第八次会议	《关于补选公司董事的议案》	同意
2023年11月7日	第三届董事会第十次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《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》等有关法律法规、《公司章程》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。2024 年，我们将继续认真、勤勉、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，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：彭晓洁、李红卫

2024 年 6 月 6 日