

# 广东塔牌集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

大家好！

作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人履职情况报告如下：

### 一、本人基本情况

**（一）个人履历：**本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册会计师，高级会计师，税务师，曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，深圳市有方科技股份有限公司独立董事，2015 年 10 月至今任中证天通会计师事务所深圳分所副所长。兼任深圳市发改委外聘财务专家，深圳市注册会计师协会非执业会员服务委员会委员，深圳市尚杰企业管理咨询有限公司执行董事，佳兆业资本投资集团有限公司独立董事。2019 年 5 月起至今任公司独立董事。

**（二）独立性自查情况：**报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，本人均亲自出席会议，不存在缺席或

委托出席会议的情况。

报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案无异议。

## **（二）董事会各专门委员会工作情况**

报告期内，本人按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的有关规定，勤勉履职，提供专业意见，为董事会科学高效决策提供有力支持。具体如下：

1、报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议。本人作为审计委员会的主任，均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议审议的定期报告、公司审计机构的年度审计工作的总结报告、续聘审计机构等共 8 项议案，本人均无异议通过。

2、报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议。本人作为提名委员会的委员，亲自出席会议。会议审议的关于持续提升董事、高级管理人员履职能力等 1 项议案，本人无异议通过。

## **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人通过邮件、电话、现场与公司审计部及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，我们在所有重大方面无分歧，确保了公司审计工作具客观性和公正性。

## **（四）与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人公开联系方式，就公司财务情况和整体经营情况积极开展与中小股东的沟通交流。本人参加了公司 2022 年年报说明会，就公司的整体经营情况与投资者进行了良好互动。

## **（五）现场工作时间及履职保障**

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及合理安排其他工作时间到公司进行实地考察，对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，对公司生产经营情况、财务状况等情况进行实地调研了解，为公司提高规范运作水平、降低经营风险等提供合理化建议，促进公司健康稳定发展。

除现场参会、实地调研外，本人经常通过电话、电子邮件等方式及时关注公司重大事项的

进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，就加快新兴产业的发展建言献策，并及时与公司管理层交流和讨论，促进公司的可持续发展。

公司为保证本人有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行实地调研或电话了解相关情况时，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。

#### （六）其他特别职权履职情况

- 1、未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
- 2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生。
- 3、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生。

#### 三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，公司科学决策，规范运作，合规披露信息。本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，就相关重点关注事项发表了以下独立意见：

会议日期	会议名称	发表独立意见事项内容		发表意见类型
2023年 3月14日	第六届董事会 第二次会议	1、关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见		同意
		2、关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见		同意
		3、关于 2023 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的独立意见		同意
2023年 3月16日	第六届董事会 第三次会议	事前认可意见	1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见	同意
			2、关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的事前认可意见	同意
		1、关于公司 2022 年度与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见		未发生违规

		2、关于公司 2022 年度关联交易情况的独立意见	未发生 违规
		3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见	同意
		4、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		5、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见	同意
		6、关于公司 2022 年度证券投资情况的独立意见	同意
		7、关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		8、关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的独立意见	同意
		9、关于修订《〈2018—2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要》的独立意见	同意
		10、关于《第六期员工持股计划》的独立意见	同意
		2023 年 8 月 7 日	第六届董事会 第五次会议
关于公司 2023 年半年度对外担保情况的专项说明及独立意见			

#### 四、其他

##### (一) 培训情况

报告期内，本人参加了监管机构等组织的民营上市公司治理专题培训、董监高培训暨独董制度改革专题培训等，持续加强学习，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

##### (二) 保护投资者权益方面所做的其他工作

###### 1、切实履行独立董事职责

报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

###### 2、持续关注公司信息披露质量

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照中国证监会《上市公司信

息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，争取给投资者一个透明的上市公司，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 3、持续关注公司治理

报告期内，本人尽职督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合公司实际情况，提高规范运作水平、降低经营风险，推进企业合规运作工作更上新台阶。

## 五、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的要求，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司财务及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。报告期内，本人董事候选人声明与承诺事项未发生重大变化。

2024年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。

独立董事：徐小伍

联系方式：E-mail: [xxcpa@163.com](mailto:xxcpa@163.com)

2024年3月14日