

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2024-007

武汉市蓝电电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（刘惠好）

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。

本人刘惠好作为武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 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、会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。本人出席会议情况如下：

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	出席股东大会次数
刘惠好	10	10	0	0	否	7

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

二、发表独立意见情况

本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 2 月 16 日	第四届董事会第	一、《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年度审阅报	同意

	七次会议	告》 二、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	
2023年2月24日	第四届董事会第八次会议	一、《关于修订〈武汉市蓝电电子股份有限公司章程草案（北交所上市后适用）〉的议案》 二、《关于修订〈武汉市蓝电电子股份有限公司股东大会会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》	同意
2023年3月27日	第四届董事会第九次会议	一、《武汉市蓝电电子股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》 二、《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 三、《2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 四、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 五、《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》 六、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》	同意
2023年5月5日	第四届董事会第十次会议	一、《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年1-3月审阅报告》	同意
2023年5月11日	第四届董事会第十一次会议	一、《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	同意
2023年6月28日	第四届董事会第十二次会议	一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 三、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 四、《关于实施稳定股价方案的议案》 五、《关于公司回购股份方案的议案》	同意
2023年8月3日	第四届董事会第十三次会议	一、《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 二、《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案》	同意

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行检查；通过电话和现场沟通的方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的有关信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

同时还对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内部审计

工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。

报告期内，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，截至报告期末尚未召开独立董事专门会议。

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、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

2023 年，本人利用自身的专业知识和经验，依据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，促进公司董事会的科学决策，持续关注公司的内控建设情况、重大事项进展情况，促进公司管理水平提升，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。

2024 年，本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多科学合理的决策建议，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥监督作用，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

独立董事：刘惠好

2024 年 3 月 20 日