

# 湖南郴电国际发展股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

周浪波

各位董事、监事及公司高管：

根据《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》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结报告如下：

### 一、个人基本情况

周浪波，男，汉族，1971 年 10 月出生，注册会计师，会计学硕士、管理学博士，中南大学商学院副教授。现担任深桑达实业股份有限公司独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事。2023 年 10 月起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止，仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。

### 二、年度履职概况

#### （一）参加董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开 7 次董事会以及 2 次股东大会。本人自 2023 年 10 月 19 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举担任独立

董事后，出席董事会和股东大会的情况如下：

姓名	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况	列席股东大会次数
周浪波	2	2	0	0	均为赞成票	1

## （二）参加董事会专门委员会情况

本人担任第六届董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。上任后，公司未召开专门委员会会议。

## （三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023年，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间进行现场办公和考察，12月份走访调研了公司全资子公司汇银投资公司和郴电配售电公司，为更好的履行职责奠定基础，同时也为进一步发挥独立董事在上市公司中的指导作用，更好的维护公司整体利益和全体股东的合法权益提供保障。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，不存在妨碍职责履行的情况。

## （四）保护中小股东合法权益方面所做的工作

2023年，本人对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护股东的合法权益。

## 三、年度重点关注事项的情况

2023年，本人对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作

出明确的判断并发表了无异议的独立意见，具体事项如下：

### **（一）对外担保情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司担保总额为人民币 162,330 万元，上述担保事项为公司控股子公司发生的担保。除此之外，没有发现除上述担保以外的其他担保行为。

### **（二）聘任会计师事务所情况**

2023 年，公司续聘了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务和内控审计机构，其具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### **（三）信息披露的执行情况**

本人 2023 年 10 月 19 日任职以来公司共发布临时公告 11 个，定期报告 1 期，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。我持续关注并监督公司的信息披露工作，认为公司信息披露制度健全，且能严格按照法律法规和有关规定执行。

### **（四）公司董事高管薪酬情况**

本人认为，公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定，并按照公司的薪酬考核制度严格执行，决策程序合法、合规。

### **（五）其他事项**

报告期内，本人无提议召开股东大会和董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

#### **四、总体评价和建议**

2023年10月19日任职以来，本人按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2024年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：周浪波

2024年4月17日