

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-028

## 上海艾融软件股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告

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。

本人陈明作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

##### （一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 1 次，无缺席的情形。本着勤勉务实和尽职尽责的原则，我在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

具体参会情况如下：

| 独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

| 事姓名 |                        |                |            |            |          |          | 情况               |
|-----|------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|------------------|
|     | 2023 年应<br>参加董事<br>会次数 | 亲自<br>出席<br>次数 | 出席方式       | 委托出<br>席次数 | 缺席<br>次数 | 投票<br>情况 | 列席股<br>东大会<br>次数 |
| 陈明  | 1                      | 1              | 通讯方式出席 1 次 | 0          | 0        | 全部<br>同意 | 1                |

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会未召开会议。董事会各专门委员会会议召开情况如下：

| 会议召开<br>时间         | 会议名称                     | 审议事项                                                                                                                                                                    | 表决结果 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2023 年 1 月<br>16 日 | 第三届董事会<br>提名委员会第<br>五次会议 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提名张岩先生为公司总经理的议案》、《关于提名吴臻女士为公司副总经理的议案》、《关于提名杨光润先生为公司副总经理的议案》、《关于提名王涛先生为公司财务总监的议案》、《关于提名夏恒敏女士为公司财务副总监的议案》、《关于提名王涛先生为公司董事会秘书的议案》 | 同意   |
| 2023 年 2 月<br>26 日 | 第四届董事会<br>审计委员会第<br>一次会议 | 《关于公司 2022 年年度业绩快报的议案》                                                                                                                                                  | 同意   |
| 2023 年 4 月<br>25 日 | 第四届董事会<br>审计委员会第<br>二次会议 | 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                                                                           | 同意   |
| 2023 年 8 月<br>24 日 | 第四届董事会<br>审计委员会第         | 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》                                                                                                                                                | 同意   |

|             |                     |                                                                                  |    |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
|             | 三次会议                |                                                                                  |    |
| 2023年10月26日 | 第四届董事会审计委员会第四次会议    | 《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司内部控制制度〉的议案》 | 同意 |
| 2023年4月25日  | 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 | 《关于确定2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》                                                      | 同意 |

2023年度任期内，本人为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员出席上述会议的情况如下：

| 专门委员会名称 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|---------|--------|--------|------|
| 提名委员会   | 1      | 0      | 0    |

## 2、出席独立董事专门会议情况

因本人任期结束早于《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定生效之日，不存在依据相关法律法规等召开、出席独立董事专门会议的情形。

## 二、发表独立意见情况

2023年度任期内，我对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

| 序号 | 发表独立意见的时间  | 发表独立意见的会议届次   | 独立意见                       | 意见类型 |
|----|------------|---------------|----------------------------|------|
| 1  | 2023年1月16日 | 第三届董事会第三十二次会议 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 | 同意   |
|    |            |               | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见  | 同意   |

## 三、对公司经营管理进行现场调查的情况

2023 年度任期内，我利用参加董事会、股东大会以及电话、视频等方式，对公司发展战略、经营状况、管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### **四、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作**

##### **1、持续监督公司信息披露工作**

我持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道，将有关信息及时反馈给公司，充分发挥独立董事职权，监督公司严格执行法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定。2023 年度任期内公司信息披露未出现重大违规情况。

##### **2、落实保护投资者合法权益情况**

我在任职过程中严格监督公司按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等监管机构的规定和要求不断完善内控制度的建设和管理，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。

#### **五、其他事项**

2023 年度，我任职时间较短，未代表艾融软件参加北交所组织的面向北交所上市公司独立董事的培训交流活动；任期内，我不存在提议召开董事会、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等情况，也不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

以上为我关于 2023 年度任期内履职情况的汇报。因担任公司独立董事满 6 年，在 2023 年 2 月 3 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过董事会换届相关议案后，我不再担任公司独立董事。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，持续、稳定、健康地发展。

上海艾融软件股份有限公司

离任独立董事：陈明

2024 年 4 月 19 日