

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）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。

作为易景科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马宏继、许茂芝、张磊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

马宏继先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 8 月至 2009 年 5 月就职于中国国际航空股份有限公司；2009 年 10 月至 2016 年 6 月任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2016 年 6 月至 2018 年 11 月任北京懋德律师事务所合伙人；2019 年 12 月至 2023 年 11 月担任保定市东利机械制造股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今任北京市竞天公诚律师事务所律师合伙人；2017 年 3 月至今担任溜溜果园集团股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。

许茂芝先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；注册会计师；1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部会计；2003 年 7 月至 2016 年 8 月任北京永拓会计师事务所山东分所合伙人；2016 年 8 月至 2020 年 6 月任潍坊乾晟会计师事务所主任；2020 年 6 月至今中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。

张磊女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010

年6月毕业于南开大学，环境科学专业。2010年9月至今就职于天津工业大学，教授，硕士生导师；2020年3月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事马宏继、许茂芝、张磊会议出席情况如下：

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
马宏继	5	5	0	0	否	3
许茂芝	5	5	0	0	否	3
张磊	5	5	0	0	否	3

独立董事作为公司董事会各专门委员会的委员或主任委员，在2023年度中，切实履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

三、 发表独立意见情况

独立董事马宏继、许茂芝、张磊对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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1月30日	第二届董事会第二十二次会议	《关于董事会换届选举的议案》	同意
2023年2月15日	第三届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书	同意

		的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》	
2023年4月18日	第三届董事会第二次会议	《2022年度审计报告议案》、《2022年度权益分派预案议案》、《关于预计2023年度公司日常性关联交易议案》	同意
2023年11月16日	第三届董事会第四次会议	《续聘会计师事务所议案》	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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。2023年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：马宏继、许茂芝、张磊

2024年4月24日