

福建省招标股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、个人基本情况

本人许萍，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于厦门大学会计学专业，教授，注册会计师。1992 年 7 月至今就职于福州大学，历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。2014 年 6 月至今，任福建华博教育科技股份有限公司董事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任永辉超市股份有限公司（601933.SH）独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任天邦食品股份有限公司（002124.SZ）独立董事；2018 年 5 月至 2023 年 6 月，任新中冠智能科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任华映科技（集团）股份有限公司（000536.SZ）独立董事；2022 年 3 月至今，任福建实达集团股份有限公司（600734.SH）独立董事；2022 年 7 月至今，任中闽能源股份有限公司（600163.SH）独立董事；2019 年 11 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人应出席董事会 8 次，实际出席 8 次，其中亲自出席 8 次、委托出席 0 次，缺席次数 0 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况；出席股东大会 4 次。

本人对董事会本年度提交的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2023 年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2023 年公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）发表独立董事事前认可意见和独立意见情况

作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规的规定和要求，对公司以下事项发表了独立意见：

1、董事会相关事项

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2023 年 3 月 21 日	独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事、独立董事候选人的独立意见	同意
		关于公司第三届董事会董事薪酬方案的独立意见	同意
2023 年 4 月 6 日	独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
2023 年 4 月 14 日	独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见	关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
		关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见	同意
2023 年 4 月 26 日	独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见	关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见	同意
		关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见	同意
		关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
		关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的独立意见	同意		

		关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的独立意见	同意
2023年6月13日	独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见	关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见	同意
2023年6月16日	独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见	关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权暨关联交易的独立意见	同意
2023年8月28日	独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见	关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意

2、其他事项

时间	独立意见事项	独立意见内容
2023年4月26日	独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况
		不存在违规担保的情形
2023年8月28日	独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况
		不存在违规担保的情形

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会等四个专门委员会。作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和各专门委员会议事规则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。2023年度履职情况如下：

公司2023年度召开审计委员会3次，本人应出席会议3次，实际出席3次，主要对公司定期报告、关联交易、内部控制自我评价报告、闲置资金现金管理、续聘公司审计机构、募集资金使用等事项进行审议。本人作为审计委员会主任委员，审阅了公司审计部提交的各季度内审工作报告和下一季度内审工作计划。

公司2023年度召开提名委员会2次，本人应出席会议2次，实际出席2次，对公司提名第三届董事会非独立董事候选人、提名第三届董事会独立董事候选人、提名高级管理人员进行审议。

(四) 与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。本人在会

计师事务所初步出具审计意见后就 2022 年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论、本期经营成果变动情况等与会计师事务所进行了沟通。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

2、本人积极参加相关会议，严格履行独立董事职责。会前我们认真审阅公司的各项会议资料及相关材料，对重要表决事项发表客观独立的书面意见；会上积极参与讨论，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司股东尤其是中小投资者的合法权利。

3、本人利用出席股东大会、董事会及各董事会专门委员会等机会到公司进行现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，就公司经营情况、内部控制情况、定期报告、业务进展情况、关联交易等事项相关问题与公司管理层进行了详细沟通。公司相关部门对我们的工作给予了积极的配合和支持，为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，及时提供我们所需了解情况的详细信息。

4、本人通过参加网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。

5、为提高履职能力，本人认真学习最新的相关法律、法规和规章制度，积极参加证监局、交易所以及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。

（六）其他工作情况

本人在 2023 年度任职期间，作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会会议；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、依法公开向股东征集股东权利；
- 4、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

报告期内，本人未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。报告期内，本人现场工作时间共计 17 日。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司第三届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。公司 2022 年度发生的日常关联交易及 2023 年度预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2022 年年度报告全文及摘要》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年第三季度报告》。本人认真阅读定期报告全文，认为报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度及 2023 年各季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会和监事会审议通过。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。经审查，公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为健全的内控体系，并得到有效执行，保证了公司经营活动正常有序进行。内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所

公司第三届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，程序合法有效。本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。报告期内，公司未更换会计师事务所。

（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任林力先生为公司财务总监。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规规定的任职资格。

（五）提名董事，聘任高级管理人员

公司第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司

董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，审议程序合法合规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人符合相关法律法规规定的任职资格。

（六）董事薪酬

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》，方案为根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度文件，参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

四、总体评价和建议

以上是本人 2023 年度作为公司独立董事的履职报告。本人已于 2023 年 12 月 28 日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部相关职务，并于 2024 年 2 月 23 日正式离任。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人衷心希望公司未来能够继续稳健经营、规范运作，为社会和广大投资者创造更多价值。

特此报告。

独立董事：许萍

2024 年 4 月 23 日