

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-028

## 上海铁大电信科技股份有限公司

### 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。

作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将我2023年度履职情况汇报如下：

#### （一） 2023年度出席会议情况

2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事，我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	兼职上市公司家数（含本公司）	在公司连续任职时间（年）	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式	现场工作时间（天）
刘青哥	1	0.3	3	通讯	2	现场	2

## **(二) 发表独立意见情况**

2023年度任期内，作为独立董事，我严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，我发表独立意见如下：

1、2023年5月19日，在第四届董事会第一次会议上，我作为独立董事对《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的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。

2、2023年7月25日，在第四届董事会第二次会议上，我作为独立董事对《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》的发表了独立意见，并同意上述议案。

3、2023年8月25日，在第四届董事会第三次会议上，我作为独立董事对《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于高级管理人员薪酬考核办法的议案》的发表了独立意见，并同意上述议案。

## **(三) 参与审计委员会、独立董事专门会议工作情况**

2023 年8月23日，本人因个人原因辞去公司独立董事职务，因此本年度内，我未参与公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议。

## **(四) 保护投资者权益方面所作的工作**

1、2023年度，我通过电话、会议的形式，与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，积极对公司经营管理提出参考性意见，以更好的保护中小股东的利益。

2、2023年度，我十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。我认为公司能够严格按照

有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

3、根据监管部门相关文件的规定和要求，我持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议。通过有效的监督和检查，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

#### **(五) 与会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

#### **(六) 培训和学习情况**

作为公司的独立董事，我注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规。2023年度，我积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培训活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

#### **(七) 其他情况**

- 1、2023年任职期间，无提议召开董事会的情况发生。
- 2、2023年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
- 3、2023年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2023年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我作为公司的独立董事在2023年度履职情况的汇报。

上海铁大电信科技股份有限公司

独立董事：刘青哥

2024年4月24日