

独立董事 2023 年度述职报告

徐 虹

本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，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尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

2023 年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：

姓名	本报告期应出席董事会次数	本报告期亲自出席董事会次数	本报告期委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会	本报告期应出席股东大会次数	本报告期出席股东大会次数
徐虹	8	8	0	0	否	4	4

二、独立董事专门会议召开情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

日期	会议	审议事项
2023年12月15日	第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议	《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

三、发表独立意见情况

报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

日期	会议	发表的独立意见名称
2023年3月7日	第八届董事会第一次会议	《关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》
2023年4月20日	第八届董事会第二次会议	《关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》 《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的的独立意见》
2023年8月23日	第八届董事会第四次会议	《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
2023年9月22日	第八届董事会第五次会议	《独立董事关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见》
2023年10月11日	第八届董事会第六次会议	《独立董事关于为子公司提供担保事项的独立意见》
2023年12月22日	第八届董事会第八次会议	《关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见》

四、出席专业委员会会议情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为提名委员会的主任委员，薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人按照职责参与了公司2023年度相关专门委员会会议，对公司非独立董事候选人、高级管理人员、内部审计机构负责人等

人的任职资格进行审核，认为相关人员任职资格均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为薪酬数额符合公司经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，切实履行了独立董事的责任与义务。

五、对公司进行现场考察的情况

2023 年本人利用现场参加会议的机会，提前到公司进行现场考察，了解公司内部控制、日常治理等情况。同时通过电话、微信等形式，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，了解公司日常经营情况并关注外部环境及市场变化对公司的影响，获悉公司各重大事项的进展情况。另外，时刻关注报纸和网络等媒体上有关公司的宣传和报道，及时掌握公司舆情及公司经营动态。

六、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，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，切实维护公司和股东的合法权益。

(二) 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及交易所规则文件，积极参加相关培训，加深对相关法律法规

法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2024年本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规，运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，认真履行职责，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告人：徐虹

二〇二四年四月十七日