

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-015

重庆市旺成科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（曾宏）

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。

本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，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，并针对相关议案发表独立性意见，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年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

曾宏，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士，重庆大学会计学教授，中国注册会计师（非执业会员）。1992年6月至1998年12月，任重庆粮油食品进出口公司业务员；1999年3月至1999年9月，就职于重庆康华会计师事务所；2003年6月至今，就职于重庆大学，历任会计学讲师、副教授、教授。2022年7月至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未持有公司股票，均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除

独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况

二、董事会、股东大会会议出席情况

1、2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
曾宏	8	8	0	0	均为赞成票

2、2023年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下：

独立董事	应出席股东大会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
曾宏	3	3	0	0

三、发表独立意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，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，本人发表独立意见如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年1月3日	第四届董事会第八次会议	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》	同意
2023年2月28日	第四届董事会第九次会议	《关于公司2022年度〈审阅报告〉的议案》	同意

2023年4月 25日	第四届董事 会第十次会 议	《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度 报告摘要>的议案》；《关于公司<2023年 第一季度报告>的议案》；《关于2022年年 度权益分派预案的议案》；《关于续聘会计 师事务所的议案》；《关于2023年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 ；《关于<2022年度内部控制自我评价报告> 的议案》；《关于会计政策变更的议案》； 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》	同意
2023年5月 15日	第四届董事 会第十一次 会议	《关于实施稳定股价方案的议案》	同意
2023年5月 22日	第四届董事 会第十二次 会议	《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司 申请银行综合授信额度提供最高额保证担保 的议案》；《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》；《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》；《关于使用部分 闲置募集资金购买理财产品的议案》	同意
2023年7月5 日	第四届董事 会第十三次 会议	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	同意
2023年8月 25日	第四届董事 会第十四次 会议	《关于<2023年半年度报告及报告摘要>的议 案》；《关于公司<2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	同意

四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

(一) 2023年度，公司共召开3次董事会审计委员会，具体如下：

1、2023年4月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、2023年8月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

3、2023年10月27日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，应到委员3名，实到委员3名，审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

本人作为董事会审计委员会主任，积极召集和主持董事会审计委员会，在2023年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

(二) 出席独立董事专门会议情况：

自独立董事专门会议设立自报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，截至报告期末尚未召开独立董事专门会议。

五、履行独立董事特别职权的情况

2023年度，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，通过现场沟通、电子邮件、微信、电话等方式与会计师事务所年报审计团队和公司内部审计机构保持沟通，及时了解

审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促年报审计团队按工作进度及时完成审计工作。

七、维护投资者合法权益情况

2023年度，本人认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事项作出公正、独立、客观的判断，审慎行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，认真履行独立董事职责，在此基础上，本人与公司管理人员建立了通畅的交流渠道，充分了解公司生产经营和财务状况、市场前景、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，提出自己的建议性意见，切实维护公司和投资者的合法权益。

八、在公司进行现场工作的情况

本年度我在旺成科技的实际工作时间为12天，现场工作情况如下：

2023年1月3日出席董事会，通过座谈方式了解公司2022年的经营情况，审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》和《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》，并就前述议案发表独立意见。

2023年2月28日出席董事会，审议通过《关于公司2022年度<审阅报告>的议案》并发表独立意见。

2023年4月25日出席董事会，与高管团队充分讨论公司生产经营情况，审议通过《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》、《关于2022年年度权益分派预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》及《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并就前述议案发表独立意见。

2023年5月15日出席董事会，审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》并发表独立意见。

2023年5月18日列席公司2022年年度股东大会，讨论权益分配方案。

2023年5月22日出席董事会，审议通过《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并就前述议案发表独立意见。

2023年6月14日列席公司2023年第一次临时股东大会，讨论向银行申请综合授信的内容。

2023年7月5日出席董事会，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》并发表独立意见。

2023年8月25日出席董事会，审议通过《关于<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》和《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并就前述议案发表独立意见。

2023年10月27日出席董事会，审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司治理相关制度的议案》等议案。

2023年11月16日列席公司2023年第二次临时股东大会，讨论公司章程和公司治理相关制度的修订内容。

2023年12月20日与公司团队沟通，了解公司近期运营情况及财务状况。

九、其他情况

2024年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

重庆市旺成科技股份有限公司

独立董事：曾宏

2024年4月26日