

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-023

广东鸿智智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（杨闰）

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。

本人作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公正、审慎、勤勉地履行职责，积极参加会议，关注公司发展，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历，毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校；1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处；1998 年 12 月至 2017 年 4 月，任广东广大律师事务所执业律师、合伙人；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，任北京德恒（广州）律师事务所执业律师、合伙人；2021 年 7 月至今，任上海中联（广州）律师事务所执业律师、主任。2022 年 08 月 22 日至今，任因赛集团（证券代码：300781）独立董事；2022 年 8 月 30 日至今，任鸿智科技独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属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、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023年，公司共召开8次董事会、1次年度股东大会和3次临时股东大会，出席会议情况具体如下：

姓名	董事会出席情况				股东大会 列席情况
	本年应出席 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
杨闰	8	8	0	0	4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、董事会专门委员会出席情况

2023年，公司共召开1次战略委员会，4次审计委员会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本人出席董事会专门委员会情况如下：

姓名	董事会专门委员会出席情况			
	本年应出席专门委员会 次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨闰	4	4	0	0

2、独立董事专门会议出席情况

2023年，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中所规定的需要独立董事专门会议审议的事项，无需召开独立董事专门会议。

（三）独立意见发表情况

报告期内，根据《公司法》《公司章程》等规定，本人认真审阅了会议材料。经全体独立董事充分全面地分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

会议届次	议题名称	独立意见	意见类型
第三届董事会 第四次会议	《关于公司 2022 年度内 部控制自我 评价报告的 议案》	公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和监管部门的要求，且得到了有效执行，能够适应公司当前生产经营的实际需要、保证公司的规范运作。董事会编制的《广东鸿智智能科技股份有限公司关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司的主要经营活动和内控评价客观、真实。该内部控制的自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。	同意
第三届董事会 第四次会议	《关于〈公司 关于治理专 项自查及规 范活动相关 情况的报告〉 的议案》	公司编制的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》符合北京证券交易所关于公司治理专项自查及规范活动的要求，内容全面、真实、准确地反映了公司治理专项自查及规范活动的情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。	同意
第三届董事会 第四次会议	《关于公司 2023 年度向 银行申请融 资的议案》	公司参考 2022 年度的投融资情况，拟向银行申请融资，系满足正常的生产经营及发展所需，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损	同意

		害公司或股东利益的情形。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。	
第三届董事会 第四次会议	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》	<p>（一）事前认可意见</p> <p>公司董事会审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》事项前，已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司与关联方开展的业务属于公司正常经营行为，与关联方交易的价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。</p>	同意
		<p>（二）独立意见</p> <p>经仔细审阅《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，本次预计的关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公平合理原则，交易价格公允，决策程序合法有效，符合《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意该议案。因关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决，根据公司《董事会制度》等相关制度的规定，因出席董事会的无关联董事人数不足三</p>	同意

		人，本议案提交股东大会审议。	
第三届董事会 第四次会议	《关于〈关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉的议案》	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》客观反映了公司的真实情况，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。我们同意该议案。因关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决，根据公司《董事会制度》等相关制度的规定，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案提交股东大会审议。	同意
第三届董事会 第四次会议	《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，在担任公司 2022 年度外部审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。	同意
第三届董事会 第四次会议	《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》	根据公司目前实际情况和未来发展的需要，2022 年度利润分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，公司董事会审议	同意

		上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。	
第三届董事会第五次会议	《关于公司2023年1-3月财务报表的议案》	公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年1-3月财务报表，该报表是对公司实际经营状况的客观反映，具有合理性及必要性，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意该议案。	同意
第三届董事会第六次会议	《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》	根据证券市场的变化情况和维护股价稳定的需要，调整本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行底价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意该议案。	同意
第三届董事会第八次会议	《关于实施稳定股价方案的议案》	公司通过回购股份以稳定股价符合相关法律法规、监管要求及公司上市后稳定股价措施承诺的要求，考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，有利于维护全体股东特别是中小股东的利	同意

		益。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。	
第三届董事会第八次会议	《关于公司回购股份方案的议案》	公司通过回购股份以稳定股价符合相关法律法规、监管要求及公司上市后稳定股价措施承诺的要求。公司本次回购方案符合《公司法》、《证券法》、《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4号——股份回购》和《公司章程》等相关规定。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。	同意
第三届董事会第九次会议	《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》	公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。	同意
第三届董事会	《关于使用闲	公司在保障募集资金投资项目顺利	同意

第九次会议	置募集资金购买理财产品的议案》	进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。	
第三届董事会第九次会议	《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》	<p>(一) 事前认可意见</p> <p>公司董事会审议《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》事项前,已将相关材料递交独立董事审阅,我们对有关情况进行了认真的核查,认为公司与关联方开展的业务属于公司正常经营行为,与关联方交易的价格按照市场公允价格确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。</p>	同意
		<p>(二) 独立意见</p> <p>经仔细审阅《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》,本次预计的关联交易有利于公司持续稳定的经营,是公司业务发展及生产经营的正常所需,遵循公平合理原则,</p>	同意

		交易价格公允，决策程序合法有效，符合《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。	
第三届董事会第九次会议	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	公司根据募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募集资金投资项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。	同意

（四）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》所规定的履行独立董事特别职权的情形。

三、现场工作情况

2023 年度，本人按照规定出席股东大会、董事会及其专门委员会，现场听取公司管理层汇报，并通过微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、内部审计机构负责人等保持沟通，及时了解公司合规管理及经营情况，利用自身

的专业知识和经验促进公司董事会的科学决策。

四、与内外部审计机构的沟通情况

本人与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通，就年度审计、关注重点等事项进行了探讨和交流，明确了双方职责和范围。

五、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格遵守相关法律、法规及公司的各项规章制度，自觉履行岗位职责，认真审阅会议议案，并充分利用自身的专业知识做出独立公正的判断，维护公司和中小投资者的合法权益，并通过参加股东大会等方式，与中小股东保持沟通。

六、培训和学习情况

2023年8月18日，本人通过视频会议参加了“北京证券交易所上市公司独立董事制度改革专项培训”。通过本次培训和学习，本人认识到独董制度改革的核心要点，持续提升独立董事的履职能力。

七、其他事项的说明

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

广东鸿智智能科技股份有限公司

独立董事：杨闰

2024年4月23日