

## 河北志晟信息技术股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告（王传顺）

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。

2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

2023年度任期内，公司召开董事会会议1次，未召开股东大会。本人现场出席了董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。

#### 二、出席专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计委员会，本人担任审计委员会委员，战略委员会委员。2023年度任职期间，公司召开了1次审计委员会会议，本人亲自出席，认真审议专门委员会的议案，积极推动董事会专门委员会规范运作。

#### 三、履行独立董事特别职权情况

- 2023年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 2023年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 2023年度未发生本人提议召开董事会的情况；
- 2023年度未发生本人公开向股东征集股东权利的情况。

#### 四、与内部审计中心及外部审计机构沟通的情况

与内部审计中心积极沟通，认真履行相关职责，对审计中心2023年年度工作完成情况进行监督，2024年工作计划进行沟通评价。与外部审计机构就2023年度财务报表审计事项，沟通审计总体审计策略、执行财务报表风险评估分析性程序及相关审计安排等，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

## **五、保护投资者权益方面所作的工作**

1、根据监管部门相关文件的规定和要求，本人对董事会审议的各项议案均认真审核，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2、通过网络、现场会议等形式，本人与公司管理人员保持沟通交流，了解公司的经营及财务状况、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，以更好地保护中小股东的利益。

## **六、在公司进行现场工作的情况**

2023年度，本人通过参加董事会对公司现场实地考察，充分了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持沟通联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

## **七、培训和学习情况**

作为公司的独立董事，本人十分注重中国证监会、交易所等有关法律法规的培训与学习工作。通过培训与学习，我们能够更好地履行独立董事相关职责，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。

## **八、其他情况**

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，本人能够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。

以上是本人作为公司的独立董事在2023年度履职情况的汇报。2024年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及要求认真履

行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。

河北志晟信息技术股份有限公司

独立董事：王传顺

2024年4月25日