

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告

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。

作为天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孔庆斌、孟繁荣、胡振雷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1. 独立董事变动情况

报告期内，自 2017 年 7 月 31 日起担任公司独立董事的段咏女士、王连恩先生、陈勇先生，至 2023 年 7 月 30 日连续担任公司独立董事已满六年，公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举孔庆斌先生、胡振雷先生、孟繁荣先生为公司独立董事，段咏女士、王连恩先生、陈勇先生不再担任公司独立董事。

2. 独立董事个人工作经历、专业背景及兼职情况

孔庆斌先生，1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于东北大学技术哲学专业。1991 年 6 月至 1993 年 3 月，任沈阳理工大学社科部哲学教研室主任；1993 年 4 月至 1997 年 3 月，任广东惠州仲恺国家高新技术开发区管委会计经贸办公室副主任；1997 年 4 月至 2017 年 5 月，任联想（北京）有限公司大联想学院院长；2017 年 6 月至今，遂昌孔庆斌复盘画布技术工作室创始人，2023 年 7 月至今任公司独立董事。

孟繁荣先生，1955年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于中央党校经济管理专业，高级工程师。1975年9月至1981年12月，任天津市医疗电子仪器二场操作工；1982年1月至1988年8月，任天津市医疗器械工业公司质量科办事员；1988年9月至1996年8月，任天津市医药管理局质量处副主任科员；1996年9月至2000年11月，历任天津市医药行业管理办公室主任科员、副主任；2000年12月至2004年4月，历任天津市药品监督管理局医疗器械处副处长、处长；2004年4月至2014年8月，任天津市食品药品监督管理局医疗器械处、综合审批办公室处长；2014年9月至2015年11月，任天津市市场和质量管理委员会行政审批处专员；2015年12月至今退休，2023年7月至今任公司独立董事。

胡振雷先生，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于天津财经大学审计专业，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1995年7月至2002年1月，任天津市天华有限责任会计师事务所所长助理；2002年1月至2008年8月，任岳华会计师事务所有限责任公司天津分所质控部负责人；2008年8月至2013年4月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013年4月至2019年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年12月至今，任信永中会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2023年7月至今任公司独立董事。

段咏女士（离任），1969年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南开大学企业管理专业，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1994年7月至1999年9月，任中国新兴天津进出口有限责任公司计财部副部长；1999年9月至2001年5月，任天津方正会计师事务所评估项目经理；2001年5月至2002年12月，任深圳鹏城会计师事务所有限公司审计项目经理；2003年1月至2005年11月，任信永中和会计师事务所有限责任公司审计项目经理；2005年11月至2011年5月，任安永华明会计师事务所审计经理；2011年5月至2014年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司/德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理；2014年7月至2014年12月，任天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理；2015年1月至2020年12月，任天津尤尼泰会

计师事务所有限公司合伙人，2020年12月至今，任天津天财有限责任会计师事务所合伙人；2017年7月至今2023年7月，任公司独立董事。

王连恩先生（离任），1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于天津师范大学西方政治思想史专业。1988年7月至1994年9月，任天津市国际信托投资公司职工；1994年9月至2006年8月，任天津津茂律师事务所合伙人；2006年8月至今，任国浩律师（天津）事务所高级合伙人；2017年7月至2023年7月，任公司独立董事。

陈勇先生（离任）：1954年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学高分子化工专业，高级工程师。1970年8月至1979年8月，任天津碱厂设备管理员；1983年8月至1987年8月，任天津医疗器械工业公司技术科科员；1987年8月至2014年1月，任天津哈娜好医材有限公司总工程师；2015年5月至2019年1月，任天津市远东医材有限公司技术顾问；2015年10月至今，任江苏兴通生物科技集团有限公司技术顾问；2017年7月至2023年7月，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东大会。独立董事孔庆斌、孟繁荣、胡振雷、陈勇（离任）、王连恩（离任）、段咏（离任）会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
孔庆斌	3	3	0	0	否	2
孟繁荣	3	3	0	0	否	2
胡振雷	3	3	0	0	否	2

陈勇	4	4	0	0	否	3
王连恩	4	4	0	0	否	3
段咏	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事孔庆斌、孟繁荣、胡振雷、陈勇、王连恩、段咏对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 2 月 28 日	第三届董事会第十三次会议	《关于预计 2023 年度日常性关联交易的独立意见》《关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的独立意见》《关于 2023 年度董事薪酬的独立意见》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的独立意见》《关于<天津华鸿科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》	同意
2023 年 4 月 13 日	第三届董事会第十四次会议	《关于聘请张伟为董事会秘书的独立意见》	同意
2023 年 5 月 24 日	第三届董事会第十五次会议	《关于聘任李海波女士为公司财务总监的议案》《关于高级管理人员李海波女士 2023 年度薪酬的议	同意

		案》《关于提名张波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 《关于董事张波先生 2023 年度薪酬的议案》	
2023 年 7 月 12 日	第三届董事会第十六次会议	《关于提名孔庆斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名胡振雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名孟繁荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于独立董事候选人 2023 年度津贴的议案》《关于提名李海波女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于聘任崔成哲先生为公司总经理的议案》 《关于董事会秘书韩伟明先生 2023 年度薪酬的议案》	同意
2023 年 8 月 15 日	第三届董事会第十七次会议	《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》	同意

备注：1、第三届董事会第十三次、十四次、十五次、十六次会议为离任独立董事陈勇、王连恩、段咏发表。

2、第三届董事会第十七次会议发表独立意见为新任独立董事孔庆斌、孟繁荣、胡振雷发表。

四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：

(1) 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

(2) 不存在提议召开董事会的情况；

- (3) 不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- (4) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

1. 公司的规范运作和日常经营管理

2023 年度任职期间，我们能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权；关注公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，积极与公司相关人员沟通，并运用专业知识给予专业意见。

2. 勤勉尽责，履行专门委员会职责

2023 年度任职期间，我们作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，能够严格按照国家有关法律法规及公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。根据实际工作需要，及时组织召开了公司董事会提名委员会会议，公司董事会规模和构成提出建议。

3. 培训和学习情况

我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，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。

天津华鸿科技股份有限公司

独立董事：孔庆斌、孟繁荣、胡振雷、陈勇、王连恩、段咏

2024 年 4 月 18 日