

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

## 信华信技术股份有限公司 独立董事 2023 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。

作为信华信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄涛、罗炜、张发恩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

黄涛先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年北京大学光华管理学院博士后出站后留校工作至今，曾任北京大学光华管理学院讲师、副教授，现任北京大学光华管理学院教授。2020 年 12 月至今任公司董事。

罗炜先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年 9 月至 2000 年 7 月曾在中南财经大学会计学院任助教。2005 年 8 月至今在北京大学光华管理学院任教，曾任北京大学光华管理学院助理教授，现任北京大学光华管理学院副教授。2020 年 12 月至今任公司董事。

张发恩先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月在微软（中国）有限公司 MDB 事业部担任软件开发工程师，2010 年 12 月至 2015 年 12 月在谷歌信息技术（中国）有限公司担任高级软件开发工程师、高级技术经理，2015 年 12 月至 2018 年 5 月在北京百度网讯科技有限公司担任主任研发架构师、云计算事业部技术委员会主席。2018

年 5 月至今在青岛创新奇智科技集团股份有限公司担任首席技术官。2022 年 9 月至今任公司董事。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事黄涛、罗炜、张发恩会议出席情况如下：

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
黄涛	5	5	0	0	否	0
罗炜	5	5	0	0	否	0
张发恩	5	5	0	0	否	0

注：刘娜女士因连续担任公司独立董事年限满 6 年，于 2023 年 12 月 15 日公司第六届董事会换届选举后不再担任公司的独立董事。

2023 年度独立董事黄涛、罗炜、张发恩已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事黄涛、罗炜、张发恩对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 3 月 31 日	第五届董事会第八次会议	1、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 2、《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》	同意

		<p>3、《关于第一期股权激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》</p> <p>4、《关于回购注销第一期股权激励计划第二个限售期部分限制性股票的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>6、《关于补选董事的议案》</p> <p>7、《关于应收账款预期信用损失率会计估计变更的议案》</p>	
2023年11月29日	第五届董事会第十一会议	<p>1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于公司第六届董事会董事薪酬事项的议案》</p>	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：黄涛、罗炜、张发恩

2024 年 3 月 26 日