

沈阳天创信息科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（杜民）

2023年度，作为沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2023年度，公司共召开7次董事会会议，本人认真参加了全部董事会会议，忠实履行独立董事职责。

（二）出席股东大会会议情况

2023年度，公司共计召开2次股东大会，本人列席相关会议。

本人按时出席公司董事会会议，认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人按照《独立董事工作规则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表独立意见，情况如下：

序号	时间和届次	发表意见的事项	意见类型
1	2023年1月6日第八届董事会第九次会议	(1) 关于预计2023年度日常性关联交易总额的独立意见 (2) 关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的独立意见	同意
2	2023年4月26日第八届董事会第十次会议	(1) 关于《2022年度利润分配方案》的独立意见 (2) 关于《2022年度内部控制评价报告》的独立意见 (3) 关于2022年度计提资产减值准备的独立意见 (4) 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 (5) 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的独立意见	同意

		(6) 关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 (7) 关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的独立意见	
3	2023 年 12 月 25 日第八届董事会第十四次会议	(1) 关于《关于控股子公司进行融资租赁的议案》的独立意见 (2) 关于《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见	同意
4	2023 年 12 月 29 日第八届董事会第十五次会议	(1) 关于预计 2024 年度日常性关联交易总额的独立意见 (2) 关于公司及控股子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的独立意见 (3) 关于变更 2023 年度审计机构的独立意见 (4) 关于为参股子公司提供担保的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

(一) 严格按照相关法律法规的有关规定监督公司信息披露工作, 及时了解公司信息披露网站的相关内容, 掌握公司信息披露情况。公司 2023 年度信息披露的真实、准确、完整、及时, 很好地维护了公司和中小股东的利益。

(二) 注重相关法律法规和规章制度的学习, 不断加深对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解, 不断提高履职能力, 为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。通过以上工作, 本人积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益。

四、其他工作情况

- (一) 报告期内, 未有提议召开董事会会议的情况发生;
- (二) 报告期内, 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
- (三) 报告期内, 未有提议改聘或解聘会计师事务所的情况发生。



(此页无正文，为沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事述职报告签字页)

独立董事签字：



杜 民

沈阳天创信息科技股份有限公司

2024年4月28日

