

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

### 独立董事 2022 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。

作为福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，艾春香、刘强安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 2022 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、艾春香，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。曾任江西省水产科学研究所工程师、厦门大学海洋科学博士后流动站博士后，现任厦门大学海洋与地球学院副教授。2021 年 4 月至今任公司独立董事。

2、刘强安，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任厦门象屿集团财务部科长、金蝶软件福建区副总经理、福建师范大学经济学院教师、厦门理工学院财商研究所所长、安信证券部门负责人，现任中国投资协会海外联合会副会长。2021 年 4 月至今任公司独立董事。

#### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事艾春香、刘强安会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
艾春香	7	7	0	0	否	4
刘强安	7	7	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事艾春香、刘强安对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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
2022 年 3 月 2 日	第二届董事会第二十七次会议	《关于公司股东为公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》	同意
2022 年 3 月 18 日	开第三届董事会第一次会议	议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2022 年 3 月 25 日	开第三届董事会第二次会议	《关于出售安溪县福华生态农牧有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于收购安溪闽雄农牧有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司及关联方为子公司申请贷款提供担保的议案》	同意
2022 年 4 月 21 日	开第三届董事会第三次会议	《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年年度权益分派预案》、《关于公司前期会计差错更正的	同意

		议案》、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》、《关于公司计提资产减值损失的议案》、《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》	
2022 年 8 月 19 日	开第三届董事会第四次会议	《关于收购龙岩闽雄宏山生态牧业有限公司股权的议案》	同意
2022 年 9 月 26 日	第三届董事会第五次会议	《关于子公司及关联方为公司提供担保的议案》、《关于关联方为公司提供担保的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。2023 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》

的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：艾春香、刘强安

2023年4月18日