

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

## 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 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。

作为安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘斌、姚王信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

刘斌：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年12月出生，法律专业研究生学历，执业律师。1991年至2003年任浙江浙经律师事务所合伙人；2003年至今任浙江天册律师事务所合伙人；2017年8月至今任公司独立董事。

姚王信：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年7月出生，会计学专业博士研究生学历，高级会计师。中国科学技术大学公共管理学硕士,天津财经大学管理学博士，中国社会科学院经济学第二博士学位,中国科学技术大学与国元证券博士后科研工作站管理科学与工程博士后研究工作经历，澳大利亚弗林德斯大学财务管理学访问学者研究经历。历任安徽阜阳公路管理局会计员，阜阳市公路工程有限责任公司总会计师，中国科技大学审计员。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，兼任安徽省区域性股权市场科技创新咨询委员会委员，天津现代无形资产研究所研究员，北京联合大学管理学院客座教授，合肥区域经济与城市发展研究院研究员,安徽省皖能股份有限公司独立董事。2017年8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、2 次股东大会。独立董事刘斌、姚王信会议出席情况如下：

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
刘斌	7	7	0	0	否	1
姚王信	7	7	0	0	否	2

鉴于刘斌、姚王信先生任期至 2023 年 8 月 14 日，则连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在刘斌、姚王信先生任期届满之前选举新任独立董事。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事刘斌、姚王信对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2022 年 3 月 31 日	第三届董事会第三次会议	《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于 2021 年度权益分派预案的议案》、《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
2022 年 10	第三届董事会	《关于续聘容诚会计师事务所（特	同意

月 14 日	第八次会议	殊普通合伙) 为公司 2022 年度审议机构的议案》	
--------	-------	----------------------------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，公司整体运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2022 年度我们未提议召开董事会、未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年度，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。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2023 年度，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用我们的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：刘斌、姚王信

2023 年 4 月 26 日