

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

## 嘉兴杰特新材料股份有限公司 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。

作为嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕伶俐、俞亮、李长爱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

吕伶俐，女，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，2006 年 7 月至今，在湖北经济学院任教，现为副教授、硕士生导师；2023 年 11 月至今，担任杰特新材独立董事。

俞亮，男，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，2014 年 8 月至今，在浙江大学医学院附属第一医院任职；2021 年 12 月至今，担任杰特新材独立董事。

李长爱，女，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，2010 年 6 月至 2016 年 5 月，担任湖北美尔雅股份有限公司独立董事；2010 年 12 月至 2017 年 1 月，担任宁波先锋新材料股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2019 年 2 月，担任长飞光纤光缆股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至 2020 年 7 月，担任武汉海特生物制药股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 1 月，担任湖北赤壁农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2017 年 10 月，担任湖北凯乐科技股份有限公司独立董事；1988 年至今，在湖北经济学院任教，

现为教授（二级）；2020年11月至今，担任湖北科峰智能传动股份有限公司独立董事；2021年12月至2023年11月，担任杰特新材独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事吕伶俐、俞亮、李长爱会议出席情况如下：

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
吕伶俐	1	1	0	0	否	0
俞亮	7	7	0	0	否	3
李长爱	6	6	0	0	否	3

2023年度，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共召开了11次会议，独立董事吕伶俐、俞亮、李长爱出席情况如下：

独立董事姓名	审计委员会 (4次)		提名委员会 (3次)		薪酬与考核委员会 (2次)		战略委员会 (2次)	
	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数	应出席次数	现场出席次数
吕伶俐	1	1	1	1	1	1	1	1
俞亮	4	4	3	3	2	2	0	0
李长爱	3	3	2	2	1	1	1	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事李长爱、俞亮对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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 24日	第一届董事会 第六次会议	《关于<嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》 《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	同意
2023年4月 14日	第一届董事会 第七次会议	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 《关于2022年度利润分配预案的议案》 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于董事薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》	同意
2023年4月 19日	第一届董事会 第八次会议	《关于<嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》 《关于签署附生效条件的<嘉兴杰特新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》	同意
2023年10 月19日	第一届董事会 第十次会议	《关于提名吕伶俐女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

在2023年度任职期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生开展现场检查的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；针对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，我们在听取有关人员汇报的同时，定期进行现场调查。

同时，我们作为独立董事，积极学习相关法律和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和中小股东的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

独立董事：吕伶俐 俞亮 李长爱

2024 年 2 月 27 日