

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司 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。

作为常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张能鲲先生、程继贵先生、王增武先生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

截至本报告期末，公司第三届董事会独立董事分别为张能鲲先生、程继贵先生、王增武先生，其中张能鲲先生为会计专业人士，公司独立董事人数比例和专业比例配置符合相关法律法规的要求。

1、张能鲲：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院会计专业硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士。高级会计师、高级审计师、注册税务师、澳洲公共会计师资深会员（FIPA）、英国财务会计师资深会员（FFA），现任中雪投资（北京）有限总裁。兼任北京市国资委董事会工作处外董专家库财务及风控专家、河北省科技厅专家库财务及风控专家、浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会管理会计专家、国合华夏城市规划研究院医养健康研究所所长、中国智谷联盟副理事长、宁波励迪可可医药科技有限公司顾问、北京国基伟业物业管理有限公司顾问、中国人民大学商学院课程教授、北京物资学院会计学院课程教授、北京理工大学实践导师、北京能源集团有限责任公司外部董事、北京永信至诚科技股份有限公司独立董事、中信国安信息产业股

份有限公司份有限公司独立董事。

2、程继贵：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。合肥工业大学硕士，中国科学技术大学博士研究生，现任合肥工业大学材料科学与工程学院教授，安徽省粉末冶金工程技术研究中心主任、合肥工业大学（铜陵）工程技术研究院法定代表人。兼任教育部材料类专业教学指导委员会委员、中国粉末冶金产业技术创新战略联盟专家委员会委员、中国机械工程学会粉末冶金分会常务理事、中国金属学会粉末冶金分会理事、中国有色金属学会特种冶金分会理事、安徽省机械工程学会粉末冶金专委会理事长、中国机械工业联合会机械工业粉末冶金制品标准化委员会委员、中国金属学会新材料标准化技术委员会委员。

3、王增武：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学院数学与系统科学院博士研究生，副研究员，现任职于中国社科院金融所财富管理研究中心主任，曾兼任上海金融与发展实验室理事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了10次董事会会议、7次股东大会。独立董事张能鲲、程继贵、王增武会议出席情况如下：

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
张能鲲	10	10	0	0	否	7
程继贵	10	10	0	0	否	7
王增武	10	10	0	0	否	7

2023年度独立董事张能鲲、程继贵、王增武不存在应出席董事会会议未出席，或应列席股东大会未列席的情况。

三、 发表独立意见情况

独立董事张能鲲、程继贵、王增武对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 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 18 日	第三届董事会第七次会议	1、审议《2022 年度财务决算报告》的议案；2、审议《2023 年年度财务预算报告》的议案；3、审议《2022 年年度报告及摘要》的议案；4、审议《关于会计政策变更》的议案；5、审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；6、审议《关于审议容诚会计师事务所出具的 2022 年度审计报告》的议案；7、审议《关于公司 2023 年度拟续聘会计师事务所》的议案；8、审议《关于公司治理专项的自查规范活动相关情况》的议案；9、审议《2022 年年度权益分派预案》的议案；	同意
2023 年 5 月 12 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；4、《关于设立募	同意

		<p>集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》；7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；9、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；10、《关于制定北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；11、《关于制定北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）的议案》；12、《关于制定北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之二）的议案》；13、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证</p>	
--	--	--	--

		券交易所上市中介机构的议案》； 14、《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》；15、《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》；16、《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》；17、《关于调整公司组织架构的议案》。	
2023年5月19日	第三届董事会第十次会议	1、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；2、《2023年一季度审阅报告的议案》。	同意
2023年6月19日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于前期会计差错更正的议案》；2、《关于2022年度会计政策变更的专项说明的议案》；3、《关于更正2020年、2021年、2022年年度报告及摘要的议案》；4、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；5、《关于更正2022年第一季度报告的议案》；6、《关于更正2022年半年度报告的议案》；7、《关于更正2023年第一季度审阅报告的议案》；8、《关于更正公司最近三年非经常损益鉴证报告的议案》。	同意
2023年8月14日	第三届董事会第十二次会议	1、《2023年半年度报告的议案》；2、《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项	同意

		报告的议案》。	
2023年8月31日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于追加确认关联交易的议案》；2、《关于更正2021年年度报告的议案》；	同意
2023年9月4日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》	同意
2023年8月8日	第三届董事会第十五次会议	1、《2023年半年度审计报告的议案》；2、《关于公司内部控制报告及其鉴证报告的议案》；3、《关于非经常性损益鉴证报告的议案》；4、《关于更正2023年半年度报告的议案》。	同意
2023年11月24日	第三届董事会第十六次会议	1、《2023年三季度审阅报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度，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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

公司独立董事张能鲲、程继贵、王增武作为新三板挂牌公司的独立董事，报告期内，加强对相关制度及规则的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见。

在任职期限内，公司独立董事将严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审核各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保

护中小股东的利益。

2024 年，独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，并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：张能鲲、程继贵、王增武

2024 年 3 月 19 日