

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

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。

作为海南传味文昌鸡产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林哲敏、马军舰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

林哲敏，男，1961 年 2 月出生，中共党员，海南省文昌市人，汉族，本科，研究员，海南省有突出贡献优秀专家，海南省拔尖人才。海南省农业科学院畜牧兽医研究科技干部（已退休）。中国畜牧兽医学会理事、海南省畜牧兽医学会副理事长。一直从事畜牧兽医科技创新、成果转化和科技服务，特别是从 1997 年以来开展文昌鸡的提纯复壮、科学研究、技术推广和产业化开发，取得了显著的经济效益和社会效益，推动了海南省文昌鸡产业的迅速发展。主持或参与完成科研课题 30 多项，获海南省科技进步奖和科技成果转化奖 10 项、全国农牧渔业丰收奖 1 项、中国标准创新贡献奖 1 项，海南省百项农业新技术成果奖 1 项。负责起草《文昌鸡饲养管理技术规程》等海南省地方标准 10 项，编著出版《鸡鸭鹅疾病防治》和《养鸡实用技术》等著作 4 部，第一作者或通讯作者发表论文 50 多篇，通讯作者发表 SCI 论文 5 篇。2020 年 5 月至今任公司独立董事。

马军舰，男，1960 年 11 月出生，硕士研究生；1986 年大学毕业（企业管理专业），又先后在中山大学管理学院与澳门科技大学就读研究生。1987 年

—1998 年在海南广播电视大学担任教师（1994 年被评为工商管理与会计讲师）。1998 年—2010 年海南中洲会计师事务所有限公司副主任会计师 2011 年 11 月一至 2022 年 12 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，合伙人（先后担任广东、珠海、佛山等外派风控业务所长，立信广东风控所长，现已从立信会计师事务所退休）专业资格及评聘时间：讲师 1994 年评定；会计师 1992 年全国考试取得；注册会计师 1993 年全国考试取得，1996 年 1 月 26 日琼协（1996）07 号批准注册执业。1998 年 6 月全国考试取得注册税务师（现为非职业会员）。现为海南省财政厅专家库财务专业专家，海南产权交易所有限公司评审专家（注册会计师类）。多年来一直参与海南省财政厅、科技厅、商务厅及海南省国资委、海口市国资委企业项目的招投标评审工作。同时参与和为多家大中型企业（中国电信、南方电网、广汽集团、广东机场集团、富力地产、广东航运集团、海南港航控股、及上百家上市公司及 IPO 项目）的审计、审核、重组、财务咨询等服务工作。2020 年 5 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事林哲敏、马军舰会议出席情况如下：

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
林哲敏	7	7	0	0	否	4
马军舰	7	7	0	0	否	4

2023 年度独立董事林哲敏、马军舰已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事林哲敏、马军舰对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 7 日	第三届董事会第三次会议	《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》	审议通过

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、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

2023 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。

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：林哲敏、马军舰

2024 年 3 月 20 日