

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

## 倍施特科技(集团)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。

作为倍施特科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐英凯、周静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

唐英凯，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年 7 月至 1997 年 8 月任职于吉林化工集团股份有限公司，任工程师；2000 年 6 月至 2004 年 8 月任职于海通证券股份有限公司，任高级经理；2007 年 6 月至 2012 年 1 月任职于四川大学商学院，任副教授；2012 年 2 月至 2013 年 1 月，任职于美国康奈尔大学，任访问学者；2013 年 2 月至今任职于四川大学商学院，任教授。曾担任四川省有色科技集团有限公司董事、长虹华意压缩机股份有限公司（上市）独立董事、攀枝花秉扬科技股份有限公司（上市）独立董事、成都红旗连锁股份有限公司（上市）独立董事、云南中海路德有限公司董事。现在任四川绵竹农村商业银行董事、四川九洲投资控股集团有限公司董事、四川优机实业股份有限公司独立董事（上市）、四川信托股份有限公司董事、成都环美生态股份有限公司董事、成都全时云科技有限公司董事。

周静，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 6 月至 2012 年 12 月任职于西南财经大学国际商学院，任讲师；2012 年 12 月至 2022 年 1 月任职于西南财经大学国际商学院，任副教授；2022

年1月至今任职于西南财经大学国际商学院，任教授。曾担任四川长虹电器股份有限公司独立董事、宜宾纸业股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东大会。独立董事唐英凯、周静会议出席情况如下：

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
唐英凯	6	6	0	0	否	5
周静	6	6	0	0	否	5

## 三、 发表独立意见情况

独立董事唐英凯、周静对公司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2月10日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》； 3、《关于提名陶融融女士为公司董事》	同意
2023年4月26日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于2023年度利润分配的预案的议案》	同意
2023年8月8日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于公司注销2021年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达到行权条件股票期权的议案》；	同意

		2、《关于对 2023 年日常性关联交易超额部分予以追认的议案》； 3、《关于增加 2023 年日常性关联交易预计的议案》	
2023 年 11 月 29 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于<公司回购股份>的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、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、开展现场检查情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年我们对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：唐英凯、周静

2024 年 3 月 26 日