

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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。

作为浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗雄军、姜勇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

罗雄军，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员，原浙江工业大学化工学院教授级高级工程师，2023 年 10 月退休，现任杭州基本科技有限公司总经理。2018 年 8 月份起，担任我公司独立董事。

姜勇，女，1962 年 12 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，2003 年起在杭州电子科技大学任职副教授，2023 年 2 月退休。2022 年 12 月份起，担任我公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事罗雄军、姜勇会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数

				数	他董事出席的情况	
姜勇	4	4	0	0	否	3
罗雄军	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事罗雄军、姜勇对公司 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 4 月 17 日	第四届董事会第八次会议	1、《2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于补充确认公司向银行申请授信的议案》 3、《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，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的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。报告期内，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。我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2024 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，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》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，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：罗雄军、姜勇

2024 年 4 月 12 日