

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

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。

作为瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张东生、黄学贤、王则斌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

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举张东生、黄学贤、王则斌 3 人为公司第一届董事会独立董事。

张东生先生：1965 年出生，中国香港籍，无境外永久居留权，研究生。曾任环球数码创意控股有限公司董事、深圳市金溢科技股份有限公司董事；现任亿阳集团（香港）有限公司董事、青岛华烁高科新能源技术有限公司副董事长、烟台亚新利电器有限公司副董事长、烟台融佳精细化工有限公司董事、烟台新悦电气有限公司董事、烟台博雅信息技术有限公司董事、烟台亚新利自动控制有限公司董事、融佳有限公司董事、恒旭有限公司董事、商业互联网有限公司董事、威朗科技有限公司董事。

黄学贤先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学法学院，法学博士学位。历任苏州大学政治与公共管理学院助教、讲师、副教授；苏州大学王健法学院副教授、教授、副院长。现任苏州大学王健法学院二级

教授，博士生导师。现兼任中国法学会行政法学研究会常务理事、中国法学会行为法学研究会常务理事、江苏省法学会行政法学研究会副会长、苏州市委、市政府政策研究室特约研究员；兼任天聚地合（苏州）科技股份有限公司、苏州元澄科技股份有限公司和苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事。

王则斌先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授。注册会计师，博士学历。历任苏州大学东吴商学院会计系教师、主任，苏州大学东吴商学院副院长、院长。现任苏州信托有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司、苏州元澄科技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 9 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事张东生、黄学贤、王则斌会议出席情况如下：

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
张东生	3	3	0	0	否	1
黄学贤	3	3	0	0	否	1
王则斌	3	3	0	0	否	1

王则斌任董事会审计委员会主任委员（召集人）、黄学贤任董事会审计委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事张东生、黄学贤、王则斌对公司 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11月1日	第一届董事会第十二次会议	《关于〈瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》	同意
------------	--------------	-------------------------------------	----

四、履行独立董事特别职权的情况

2023年度履职期间内，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、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

2023年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

2024年度，我们会一如既往地认真、勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：张东生、黄学贤、王则斌

2024年4月15日