

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

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。

作为新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，尹卫峰、刘国琴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

尹卫峰，男，1974 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。1995 年 9 月至 2004 年 12 月任邯郸轧钢备件厂会计；2005 年 1 月至 2010 年 6 月任河北邯雪面粉集团有限公司财务经理；2010 年 7 月至今任邯郸市永勤会计师事务所（普通合伙）项目经理；2020 年 4 月至今任邯郸市德勤税务师事务所有限公司监事；2022 年 2 月至今任河北永恩工程项目咨询有限公司经理；2023 年 7 月 27 日至今任公司独立董事。

刘国琴，女，1962 年 8 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，食品科学专业。1983 年 7 月至 1997 年 10 月任郑州粮食学院辅导员、讲师；1997 年 11 月至 2005 年 10 月任郑州工程学院副教授；2005 年 11 月至 2009 年 11 月任河南工业大学教授；2009 年 12 月至今任华南理工大学教授；2023 年 7 月 27 日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 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事尹卫峰、刘国琴会议出席情况如下：

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
尹卫峰	6	6	0	0	否	3
刘国琴	6	6	0	0	否	3

报告期内，公司未设立各专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事尹卫峰、刘国琴对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 8 月 11 日	第一届董事会第十二次会议	《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正公开转让说明书、2022 年半年度报告、2022 年年度报告及其摘要、2023 年第一季度报告的议案》、《关于批准报出非经常性损益明细表的议案》、《关于批准报出公司内部控制说明的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于确认 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年第一季度关联交易	同意

		的议案》	
2023 年 9 月 21 日	第一届董事会第十四次会议	《关于开展套期保值业务的议案》、《关于调整预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》	同意
2023 年 12 月 21 日	第一届董事会第十七次会议	《关于全资子公司向参股公司提供财务资助的议案》、《关于全资子公司向参股公司提供担保的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 4、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 5、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 6、不存在开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度履职过程中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，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。 2024 年我们将继续本着对公司、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，按照法律法规、《公司章程》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：尹卫峰、刘国琴

2024年4月17日