

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司 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。

作为浙江迈新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵彩虹、罗雄军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

1、赵彩虹：女，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2000 年 9 月就职于内蒙古铁通通信有限公司，任会计；2003 年 9 月至今就职于浙江万里学院，任教师；2022 年 11 月至今，就职于飞扬国际控股（集团）有限公司（上市），任独立董事。

2、罗雄军：男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1992 年 1 月就职于浙江工业大学化工学院，任辅导员、分团委书记；1992 年 1 月至 1993 年 9 月就职于浙江工业大学设备处，任物资供应科科长；1993 年 9 月至 1999 年 10 月就职于浙江工业大学化工厂，任厂长助理；1999 年 10 月至 2001 年 9 月就职于浙江工业大学化工厂催化剂厂，任副厂长；2001 年 9 月至 2002 年 9 月就职于浙江工业大学产业集团，任副总经理；2002 年 9 月至 2010 年 7 月就职于浙江工业大学化工厂，任厂长；2010 年 7 月至 2014 年 5 月就职于浙江工业大学催化剂有限公司，任董事长、总经理；2014 年 5 月至今就职于浙江工业大学化工学院工业催化研究所，任正高级工程师、教师；2013

年 11 月至今就职于杭州基本科技有限公司，任总经理；2018 年 8 月至今就职于浙江百川导体技术股份有限公司，任独立董事；2022 年 3 月至今就职于上海众幸防护科技股份有限公司，任独立董事；2022 年 6 月至今就职于衢州伟荣药化股份有限公司，任独立董事。

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。独立董事赵彩红、罗雄军会议出席情况如下：

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
赵彩红	5	5	0	0	否	2
罗雄军	5	5	0	0	否	2

2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，提名赵彩红、罗雄军为公司独立董事。2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会选举赵彩红、罗雄军为公司独立董事。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵彩红、罗雄军对公司 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 5 月 12 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度关联交易事项的议案》	同意
2023 年 8	第三届董事会	1、《关于公司坏账核销的议案》	同意

月 22 日	第十八次会议		
2023 年 10 月 20 日	第三届董事会第十九次	1、《关于重新审议〈关于为参股子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案〉的议案》； 2、《关于对会计差错进行更正的议案》； 3、《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》	同意
2023 年 12 月 27 日	第三届董事会第二十一一次	1、《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》； 2、《关于公司坏账核销的议案》	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）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （4）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构的情况。

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：赵彩虹、罗雄军

2024 年 4 月 19 日