

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司 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。

作为浙江齐治科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，万鹏、董劼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

万鹏，男，1984 年生，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。2012 年 8 月至今历任浙江工商大学讲师、副教授、系主任等职务；2020 年 6 月至今担任公司独立董事。

董劼，男，1969 年生，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 11 月至 1995 年 2 月担任杭州市第五律师事务所律师；1995 年 2 月至 1999 年 12 月担任浙江天都律师事务所律师、合伙人；1999 年 12 月至今担任浙江五联律师事务所律师、合伙人；2015 年至今担任中国证券业协会、浙江证券业协会调解员、中国民主党派智库专家；2020 年 6 月至今担任公司独立董事。

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。独立董事万鹏、董劼会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会	现场或通 讯表决出	委托出 席董事	缺席 董事	是否存在连续三 次未亲自出席或	列席股 东大会
------------	------------	--------------	------------	----------	--------------------	------------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
万鹏	4	4	0	0	否	3
董劼	4	4	0	0	否	3

公司下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2023 年度，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以勤勉诚信的态度、从专业化角度对重要事项发表意见，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事万鹏、董劼对公司 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 4 月 4 日	第三届董事会第五次会议	一、关于员工持股计划相关审议事项 二、关于本次股票定向发行相关审议事项 三、关于公司 2023 年度董事薪酬事项 四、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬事项 五、关于续聘会计师事务所事项 六、关于公司 2022 年度利润分配方案 七、关于预计 2023 年度购买银行理财产品事项	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

（一）重点工作情况

1、持续加强公司规范运作

作为独立董事，我们密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，与公司经营层及时进行有效沟通，及时了解公司经营状况以及可能产生的经营风险，并提出了专业的建议和意见，进一步提高了公司规范化运作水平，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、切实履行董事会各专门委员会职责

公司下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2023 年度，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以勤勉诚信的态度、从专业化角度对重要事项发表意见，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。

3、实地考察调研公司经营情况

2023 年度，我们利用参加公司董事会和股东大会的时机，对公司进行了现场考察和实地调研、对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露方面的情况进行了具体详细了解。同时，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，有效促进了董事会决策的合理性和科学性。

（二）总体评价和建议

2023 年度，作为公司独立董事，我们严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，不断加强自身学习，提高履职能力。在公司治理、债务诉讼等方面作出了贡献，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

2024 年度，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，切实维护广大股东的合法权益。

独立董事：万鹏、董勃

2024年4月22日