

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

## 广州创尔生物技术股份有限公司

### 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。

作为广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邓燊、陈晓峰、陈晓明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

邓燊，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于江西财经大学，本科学历，上海交通大学高级工商管理硕士学位(EMBA)，中国执业注册会计师；1988 年 7 月至 1995 年 7 月任江西省九江市林业局、农垦局计财科主办会计、主任科员；1995 年 7 月至 1996 年 8 月就职于伟易达集团有限公司、广州新太集团有限公司，分别担任高级主管会计、经理；1996 年 8 月至 2004 年 7 月就职于深圳市金源实业股份有限公司，先后担任财务经理、副总经理；2004 年 7 月至 2008 年 11 月担任深圳奥特迅电力股份有限公

司财务总监；2005年5月至2015年10月担任深圳中正银合会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、主任会计师；2014年5月至2020年12月任大信税务师事务所（深圳）有限公司合伙人，2020年12月至今任董事长、总经理；2015年10月至今担任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）总所合伙人、深圳分所所长。目前兼任锐芯微电子股份有限公司、深圳市康冠科技股份有限公司独立董事。2020年1月21日至今，任本公司独立董事。

陈晓峰，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年毕业于华南理工大学材料学院；1982年8月至2003年11月就职于山东轻工业学院材料系，历任助教、讲师、副教授、教授；2003年11月至今，担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、生物医学工程系主任；2018年12月至今，任广州迈普再生医学科技股份有限公司独立董事。2020年1月21日至今，任本公司独立董事。

陈晓明，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001年博士毕业于武汉理工大学材料学专业；1982年7月至1994年8月就职于武汉理工大学，历任助教、讲师；1994年9月至1998年8月就职于武汉理工大学生物材料与工程研究中心，任副主任、副教授；1998年8月至2011年11月任武汉理工大学生物材料与工程研究中心主任、教授；2011年11月至2021年7月，任广州医科大学基础医学院生物医学工程系主任、研究员。2020年1月21日至今，任本公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明会议出席情况如下：

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
邓燊	5	5	0	0	否	2
陈晓峰	5	5	0	0	否	3
陈晓明	5	5	0	0	否	3

2023 年度，董事会共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、3 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对公司 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 23 日	第四届董事会第二次会议	1、《2022 年度利润分配预案》； 2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 3、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案》。	同意
2023 年 8	第四届董事会	1、《2023 年半年度利润分配预	同意

月 28 日	第四次会议	<p>案》；</p> <p>2、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；</p> <p>3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关具体事宜的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；</p> <p>8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；</p> <p>9、《关于发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》；</p> <p>10、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具的相关承诺并接受相应约束措施的议案》；</p> <p>11、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>12、《关于聘请公司向不特定合格</p>	
--------	-------	---	--

		<p>投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》；</p> <p>13、《广州创尔生物技术股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》。</p>	
2023年9月15日	第四届董事会第一次临时会议	1、《关于调整公司申请向不特定合格投资者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11月16日	第四届董事会第二次临时会议	<p>1、《关于前期会计差错更正的议案》；</p> <p>2、《关于更正2020年、2021年、2022年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>3、《关于公司2023年1-6月审计报告的议案》；</p> <p>4、《关于更正&lt;2023年半年度报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于公司最近三年一期非经常性损益明细的议案》；</p> <p>6、《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司&lt;内部控制自我评价报告&gt;及&lt;内部控制鉴证报告&gt;的议案》；</p> <p>8、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。</p>	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2023年度，未发生提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

### （一）对公司进行现场检查的情况

2023 年任职期间，我们充分利用参加董事会、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查了解公司的经营情况；通过与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。

### （二）保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2023 年度任职期间，认真审阅每次董事会的各个议案，对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况，利用参加董事会、股东大会的机会与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。

3、主动认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，提高保护中小股东合法权益的思想意识。年度内通过相关法规考试。

2024 年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，时刻秉持对公司及全体股东负责的原则，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作

用，进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况，充分利用自身专业知识和经验为公司长期可持续发展提出更多具有建设性的意见和建议，从而更切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

广州创尔生物技术股份有限公司

独立董事：邓熿 陈晓峰 陈晓明

2024年4月22日