

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

## 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

## 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。

作为徐州斯尔克纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪桂荣、张勇、陈小兵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

汪桂荣，男，1969 年 12 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。1994 年 9 月至 2000 年 10 月，任中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员；2000 年 10 月至 2005 年 5 月，任江苏圣典律师事务所专职律师；2005 年 6 月至今，任江苏德序律师事务所主任；2023 年 3 月至今任斯尔克独立董事。

张勇，女，1973 年 7 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年 7 月至 2000 年 6 月，任南京三乐电气总公司翻译；2000 年 6 月至 2006 年 8 月，任江苏友诚律师事务所合伙人；2006 年 8 月至今，任江苏义科律师事务所主任；2023 年 3 月至今任斯尔克独立董事。

陈小兵，男，1971 年 2 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年 8 月至 1993 年 6 月，任南京钨钼材料厂财务会计；1993 年 7 月至 1994 年 6 月，任江苏省审计师事务所审计助理；1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任江苏省会计师事务所审计经理；1991 年 1 月至 2008 年 6 月，任天衡会计师事务所有限公司审计经理；2008 年 7 月至 2020 年 8 月，任北京天健兴业资产

评估有限公司江苏分公司副总经理；2020年9月至今，任江苏天健华辰资产评估有限公司执行董事、总经理；2023年3月至今任斯尔克独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东大会。独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵会议出席情况如下：

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
汪桂荣	5	5	0	0	否	4
张勇	5	5	0	0	否	4
陈小兵	5	5	0	0	否	4

## 三、 发表独立意见情况

独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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24日	第四届董事会第十次会议	1、《关于公司2022年度利润分配的议案》； 2、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》； 3、《关于预计2023年为子公司提供担保的议案》； 4、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；	同意

		<p>5、《关于前期会计差错更正的议案》；</p> <p>6、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》；</p> <p>8、《关于补充确认 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。</p>	
2023 年 8 月 21 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵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、开展现场检查等行使特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，汪桂荣、张勇、陈小兵严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，列席公司股东大会，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，汪桂荣、张勇、陈小兵关注公司的经营管理情况，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、在 2024 年的任期内，独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续勤勉尽职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：汪桂荣、张勇、陈小兵

2024 年 4 月 22 日