证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(杨柳勇已离任)

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。

作为浙江百翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨柳勇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

报告期内，公司独立董事杨柳勇先生因个人工作原因，于 2023 年 7 月辞任本公司独立董事。经公司 2023 年 7 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会通过，公司股东大会补选袁嫣红女士为独立董事。

杨柳勇，男，1964 年 3 月出生，中国籍，博士，毕业于浙江大学管理学院，教授。曾任浙江大学（原浙农大）经济贸易学院助教、讲师、金融系副主任、副教授、金融与投资中心副主任，浙江大学经济学院金融系副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长；现任浙江大学经济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学金融研究院副院长，融资租赁研究中心主任，兼任浙江省资本与企业发展研究会会长、浙江现代数字金融科技研究院院长、利尔达科技集团股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事等。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事杨柳勇会

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
杨柳勇 (已离任)	4	4	0	0	否	4

注：本人于 2023 年 7 月 12 日向公司辞任独立董事，辞任前公司的董事会会议和股东大会悉数参加或列席

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2023 年度本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定开展相应工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨柳勇对公司 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 2 月 14 日	第一届董事会第六次会议	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	同意
2023 年 3 月 6 日	第一届董事会第七次会议	1、《关于〈浙江百翔科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》 2、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》 3、《关于设立募集资金专户及签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》 4、《关于公司在册股东无本次定向发	同意

		行股票优先认购权的议案》	
2023年3月20日	第一届董事会第八次会议	1、《关于2022年度利润分配的议案》 2、《关于聘任2023年度审计机构的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于开展远期结售汇、套期保值、人民币外汇掉期、人民币对外汇期权组合业务的议案》 6、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 7、《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》	同意
2023年7月14日	第一届董事会第九次会议	《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2023年度任职期间，本人不存在独立聘请中介机构或咨询机构的情况；不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；不存在公开向股东征集股东权利的情况。2023年度任职期间，未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事项，本人不存在发表公司存在损害公司或者中小股东权益事项的独立意见。

五、其他需要说明的情况

作为公司独立董事，本人认真学习《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所相关政策文件，积极参加相关培训。通过培训和学习，加深了对公司规范治理和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，进一步提升自身的履

职能力。

2023 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东大会及各专门委员会会议以及其他情形，与公司经营管理层保持顺畅的沟通，及时了解公司生产经营状况、内控制度建设及实施情况、重大事项进展及执行情况及市场变化等情况。认真审议会议议案，积极有效履行独立董事职责，认真维护公司和广大股东特别是中小投资者的利益。

2023 年度任职期间，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

独立董事：杨柳勇（已离任）

2024 年 4 月 23 日