

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 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。

作为南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒙丽珍、黄在银、甘春芳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

蒙丽珍，女，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，教授。1977 年 9 月至 1987 年 9 月在广西财经学校任助教、会计师；1989 年 10 月至 1992 年 6 月在广西财政高等专科学校任副教授、会计系主任；1993 年 1 月至 1997 年 12 月在广西壮族自治区十届人大常委会任人民代表、财经委员会委员；1994 年 4 月至 2003 年 6 月在广西财政高等专科学校任教授、副校长；2003 年 7 月至 2004 年 9 月在广西财政高等专科学校任校长；2004 年 9 月至 2018 年 4 月在广西财经学院任副校长；2008 年 1 月至 2012 年 12 月在广西壮族自治区第十届政协任政协委员、民族与宗教委员会委员；2013 年 1 月至 2018 年 1 月在广西壮族自治区第 12 届人大常委会任人民代表、财经委委员；2018 年 5 月至今，在广西外国语学院先后任执行校长；2019 年 5 月起担任公司第二届董事会独立董事，2022 年 10 月 31 日换届后至今，续任公司第三届董事会独立董事。

黄在银先生，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，教授，曾先后在恩施师范高等专科学校、湖北民族学院、广西民族学院（现更名为广西民族大学）任教，主要从事纳米材料和高分子材料等领域的研究，现已退休。2022年10月31日至今在南宁汉和生物科技股份有限公司任独立董事。

甘春芳女士，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，博士研究生学历，美国克利夫兰州立大学访问学者，教授，任职于南宁师范大学（原广西师范学院），主要从事有机化学、药物化学和细胞生物学等领域的教学和研究。2022年10月31日至今在南宁汉和生物科技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10次董事会会议、3次股东大会。独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳会议出席情况如下：

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
蒙丽珍	10	10	0	0	否	3
黄在银	10	10	0	0	否	3
甘春芳	10	10	0	0	否	3

## 三、发表独立意见情况

独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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1	第三届董事会	1、《关于向关联方租赁厂区及办	同意

月 16 日	第五次会议	公场所的议案》	
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于对前期会计差错进行更正的议案》 2、《关于<2022 年年度权益分派预案>议案》 3. 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4. 《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>议案》 5. 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》	同意
2024 年 5 月 9 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于拟与关联方签订<综合仓储服务合同>的议案》	同意
2024 年 7 月 3 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》	

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年，独立董事没有提议召开董事会情况发生；

2023 年，独立董事没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；

2023 年，独立董事没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《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》的规定履行职

责，参加公司的董事会会议，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，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：蒙丽珍、黄在银、甘春芳

2024年4月23日