

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司 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。

作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林杨、赖黎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

林杨，男，汉族，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生，注册律师。2008 年 2 月至 2010 年 7 月，任泰和律师事务所房地产部专职律师；2010 年 7 月至 2020 年 6 月，任成都红牛维他命饮料销售有限公司法务高级经理；2015 年 8 月至 2021 年 10 月，任四川拓越律师事务所执行主任；2020 年 7 月至 2020 年 11 月，任北京普盛食品销售有限公司四川分公司西区法务总监；2021 年 10 月至今，任上海汉盛（成都）律师事务所执行主任；2021 年 9 月至今，任成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

赖黎，男，汉族，1981 年生，四川成都人，西南财经大学会计学专业副教授，博士生导师；2007 年 8 月至 2010 年 2 月担任中国人寿股份有限公司广东省分公司渠道经理；2010 年 2 月至 2012 年 8 月担任四川建筑学院财务会计学讲师；2012 年 9 月至 2015 年 6 月取得西南财经大学财务管理专业博士；2015 年 7 月至 2017 年 6 月取得西南财经大学公司金融专业博士后；2015 年 9 月至今先后担任

西南财经大学硕士导师、博士生导师、副教授；2020年12月至今担任四川华丰科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今，担任四川勤思智能科技有限公司执行董事、总经理；2021年12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17次董事会会议、15次股东大会。独立董事林杨、赖黎会议出席情况如下：

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
林杨	17	17	0	0	否	15
赖黎	17	17	0	0	否	15

三、 发表独立意见情况

独立董事林杨、赖黎对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了14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月12日	第三届董事会第四次会议	《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》	同意
2023年1月17日	第三届董事会第五次会议	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于任命黄伟先生为公司副总经理的议案》	同意
2023年3月8日	第三届董事会第六次会议	《关于公司对外提供担保的议案》	同意
2023年3月15日	第三届董事会第七次会议	《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资借款提供担保的议案》	同意

2023年4月26日	第三届董事会第八次会议	《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》《关于2022年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资租赁提供担保的议案》《关于公司及其实际控制人拟为全资子公司购买原材料提供担保的议案》	同意
2023年5月31日	第三届董事会第九次会议	《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资租赁提供担保的议案》	同意
2023年6月27日	第三届董事会第十次会议	《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资租赁提供担保的议案》	同意
2023年7月18日	第三届董事会第十一次会议	增资参股公司暨关联交易之重大资产重组事项相关议案	同意
2023年7月25日	第三届董事会第十二次会议	《关于新增委托理财的议案》	同意
2023年8月22日	第三届董事会第十三次会议	《关于公司及其实际控制人拟为子公司、孙公司申请银行贷款提供担保的议案》	同意
2023年9月7日	第三届董事会第十四次会议	《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》	同意
2023年11月7日	第三届董事会第十六次会议	《关于公司拟为孙公司申请银行借款提供担保的议案》	同意
2023年11月27日	第三届董事会第十八次会议	关于公司及其实际控制人拟为子公司融资租赁提供担保的议案》《关于公司拟为孙公司银行融资提供担保的议案》	同意
2023年12月19日	第三届董事会第二十次会议	《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资提供担保的议案》	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

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们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。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：林杨、赖黎

2024 年 4 月 23 日