

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司 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。

作为浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈华、陈文革、余伟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

陈华：男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 9 月至今，任浙江科技大学副教授；2022 年 3 月 31 日起，兼任金昌股份独立董事。

陈文革：男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年 7 月至 2003 年 10 月，任浙江省轻工业学校印刷教研室教师；2003 年 10 月至今，任浙江科技学院环境与资源学院教师；2022 年 3 月 31 日起，兼任金昌股份独立董事。

余伟：男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1990 年 7 月至 2002 年 10 月，任龙游县龙游供销社财务科长；2002 年 10 月至 2020 年 5 月，任浙江创宇建设有限公司财务总监；2020 年 5 月至今，任浙江久顺环境工程有限公司财务经理；2022 年 3 月 31 日起，兼任金昌股份独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事陈华、陈文革、余伟会议出席情况如下：

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
陈华	6	6	0	0	否	6
陈文革	6	6	0	0	否	6
余伟	6	6	0	0	否	6

三、 发表独立意见情况

独立董事陈华、陈文革、余伟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 7 日	第三届董事会第十二次会议	《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》	同意
2023 年 4 月 20 日	第三届董事会第十四次会议	《2022 年度权益分派方案的议案》 《关于<2022 年度审计报告>的议案》 《关于补充确认 2022 年公司对全资子公司提供担保的议案》	同意
2023 年 10 月 26 日	第三届董事会第十七次会议	《关于变更会计师事务所的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；不存在提议解聘会计师事务所的情况；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向公司相关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2023 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈华、陈文革、余伟

2024 年 4 月 24 日