

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

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。

作为上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王健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

王健，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。德国法兰克福大学访问学者，美国南加州大学访问学者。曾任江南大学商学院助理教授；曾任上海盛本智能科技股份有限公司独立董事；历任复旦大学经济学院本科教务主任，专业硕士项目主任，新闻中心主任，院长助理等。现为副教授职称，复旦大学硕士研究生导师，中国世界经济学会理事，中国转型经济学会理事，兼任上海生农生化制品股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王健会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
王健	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事王健对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 27 日	第三届董事会第七次会议	《2022 年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》、《2022 年度度利润分配方案》、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、《关于公司前期会计差错更正》、《关于更正公司 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要》	同意
2023 年 6 月 27 日	第三届董事会第八次会议	《2022 年年度利润分派预案》	同意
2023 年 8 月 23 日	第三届董事会第九次会	《关于取消〈2022 年年度利润分派预案〉》、《2023 年半年度利润分派预案》、《关于控股子公司向银行申请授信额度》	同意
2023 年 9 月 21 日	第三届董事会第十次会议	《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保》	同意
2023 年 12 月 28 日	第三届董事会第十一次会议	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，作为独立董事除了参加公司董事会会议外，还通过现场考察、走访和电话等方式对公司经营状况、管理和内部控制等制度执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行监督的核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年，作为独立董事将继续秉承忠实、勤勉尽职、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东尤其中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。

独立董事：王健

2024 年 4 月 24 日