

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

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。

作为杭州良淋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁茂国、李革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

丁茂国，男，汉族，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学财务管理专业，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，担任江天惠会计师事务所有限公司审计助理；2006 年 12 月至 2009 年 8 月，担任浙江东方会计师事务所有限公司审计项目经理；2009 年 9 月至 2012 年 12 月，担任中汇会计师事务所有限公司审计经理；2013 年 1 月至 2013 年 7 月，浙江松川仪表科技股份有限公司财务总监；2013 年 8 月至 2014 年 2 月，担任宁波江宸自动化装备有限公司财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 7 月，担任佐力科创小额贷款股份有限公司董事、财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，担任万通智控科技股份有限公司董秘、财务总监；2018 年 10 月至 2021 年 4 月，担任浙江亿田智能厨电股份有限公司董秘、财务总监；2021 年 1 月-至今，担任杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月-至今，担任杭州山科智能科技股份有限公司独立董事 2022 年 4 月-2023 年 10 月，担任杭州广科安德生物科技有限公司财务总监；2022 年 4 月-至今，担任浙江睿高新材料股份有限公司独立董事；2023 年 6 月-至今担任杭州麦乐克科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月-至今，担任杭州云科泰

会计师事务所（普通合伙）副总经理。

李革，男，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任新疆农业大学教师；现任浙江理工大学教授、良淋科技董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东大会。独立董事丁茂国、李革会议出席情况如下：

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
丁茂国	4	4	0	0	否	2
李革	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事丁茂国先生、李革先生对公司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3月8日	第三届董事会第八次会议	《关于聘任余思建担任公司财务负责人的议案》	同意
2023年4月24日	第三届董事会第九次会议	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》、《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》、《关于公司2023年度使	同意

		用闲置自有资金购买理财产品的 议案》	
2023年8 月22日	第三届董事会 第十一次会议	《关于公司2023年半年度报告的 议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023年度，我们作为公司独立董事，对公司日常经营进行持续监督，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，严格按照客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，公司董事会、高管和相关工作人员也给予了积极有效的配合和支持，我们在此表示衷心的感谢。2024年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正维护公司整体利益和股东合法权益发挥更大作用。

独立董事：丁茂国、李革

2024年4月25日