

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

## 温州创新新材料股份有限公司 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。

作为温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王权锋、徐婷俊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

王权锋，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1993 年 9 月至 1999 年 12 月，任瓯海审计事务所审计员，2001 年 1 月至 2013 年 11 月，任温州中源会计师事务所部门经理，2013 年 12 月至今，任温州中源立德会计师事务所有限责任公司副主任会计师，现任公司独立董事。

徐婷俊，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 9 月至 2009 年 8 月，在温州大学任建筑学讲师；2009 年 9 月至 2020 年 12 月，在温州大学瓯江学院任建筑学讲师；2019 年 3 月至今，在温州三罗智科技有限公司任执行董事；2021 年 1 月至今，在温州理工学院任建筑学副教授，现任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王权锋、徐婷俊会议出席情况如下：

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
王权锋	9	9	0	0	否	5
徐婷俊	9	9	0	0	否	5

### 三、 发表独立意见情况

独立董事王权锋、徐婷俊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 10 日	第三届董事会第二十七次会议	一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》	同意
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会第二十九次会议	一、《2022 年年度报告及摘要的议案》 二、《2022 年度权益分派预案的议案》 三、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案 四、《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 五、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 六、《关于治理专项自查及规范活	同意

		动相关情况报告的议案》 七、《关于聘请财务负责人的议案》 八、《关于公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	
2023 年 8 月 18 日	第三届董事会第三十一次会议	一、《关于选举陈玲媚女士继任第四届董事会非独立董事的议案》 二、《关于选举汪一新先生继任第四届董事会非独立董事的议案》 三、《关于选举胡建连先生继任第四届董事会非独立董事的议案》 四、《关于选举王智迪先生继任第四届董事会非独立董事的议案》	同意
2023 年 8 月 24 日	第三届董事会第三十二次会议	一、《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

在 2023 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：王权锋、徐婷俊

2024 年 4 月 25 日