

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：财通证券

## 浙江阿斯克建材科技股份有限公司

## 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。

作为浙江阿斯克建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡小媛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

胡小媛：女，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高工，历任北京塑料研究所助工，中国建材工业协会技术开发部工程师，中国绝热隔音材料协会高工，秘书长，中国绝热节能材料协会常务副会长、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。目前无其他职务。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事胡小媛会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数

				数	他董事出席的情况	
胡小媛	2	2	0	0	否	2

履职期内，独立董事对各专门委员会会议所审议议案认真审核，结合自身专业知识提出合理建议，履行专门委员会委员职责，尽职尽责完成专门委员会的工作，为公司科学持续发展提供保障。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事胡小媛对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 26 日	第三届董事会第七次会议决议	《2022 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构》、《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财》、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》、《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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、开展现场检查等情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2023 年，作为公司独立董事，我严格按照法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，行使各项独立董事权利，履行独立董事义务，勤勉尽责，积极参加公司董事会及股东大会，了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，保持客

观、公正、独立的发表意见，维护全体股东特别是中小股东的利益。2024 年，我将继续恪尽职守，勤勉尽责，忠实的履行独立董事职责，按照法律法规及公司规章制度的要求，发挥独立董事的作用，坚持独立、公正且客观的发表意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：胡小媛

2024 年 4 月 25 日