

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司 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。

作为飞翼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任官平先生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

任官平，男，1955 年 9 月出生，山东嘉祥人，中共党员，现任中国环境科学学会副理事长兼科技与产业发展工作委员会主任委员，《环境与生活》杂志编委会主任，高级工程师。1975 年参加工作，任公社秘书；1977 年考入山东大学化学系读书，任学生会主席；1982 年 1 月-1994 年 12 月在中国环境监测总站工作，先后担任工程师，技术管理室副主任，技术管理处处长；（其中，1985 年 9 月-1986 年 8 月参加中央讲师团在内蒙古包头市支教）；1995 年 1 月-1997 年 12 月在国家环境保护局机关服务中心（机关服务司）担任副主任（副司长）；1998 年 1 月-2000 年 12 月在新疆自治区环境保护局担任副局长、党组成员；2001 年 1 月-2002 年 7 月在国家环境保护总局机关服务中心（机关服务局）担任副主任（副局长）；2002 年 7 月-2017 年 1 月，在中国环境科学学会担任副理事长兼秘书长、法定代表人；其中，2004 年 3 月-8 月在中央党校地厅班学习进修。2017 年 1 月起，担任中国环境科学学会副理事长兼科技与产业发展工作委员会主任委员，《环境与生活》杂志编委会主任。曾任中国科学技术协会第七和第八届全国

委员会委员。2018年12月至今，任公司第四、五届董事会独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、1次股东大会。独立董事任官平先生会议出席情况如下：

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
任官平	5	5	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事任官平先生对公司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	第五届董事会第七次会议	《2022年年度报告及摘要》议案、《2022年度利润分配方案》议案、《关于续聘2023年度审计机构》议案等事项	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：任官平

2024年4月25日