

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

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。

作为安徽永锋防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张炳力、张本照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

张炳力，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，现任合肥工业大学教授，2018 年 10 月至今担任安徽威尔低碳科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今担任江苏宏马科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今担任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事。

张本照，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，金融学教授，管理学博士，合肥仲裁委员会仲裁员，1988 年 7 月至今先后担任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授等职；2006 年 5 月至 2021 年 12 月先后担任安徽铜峰电子股份有限公司、甘肃上峰水泥股份有限公司、国机通用机械科技股份有限公司、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司、中徽机电科技股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今担任合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今担任嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今担任国元证券股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今担任安徽永锋防护科技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 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张炳力、张本照会议出席情况如下：

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
张炳力	5	5	0	0	否	5
张本照	5	5	0	0	否	5

公司董事会未设置专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事张炳力、张本照对公司 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 20 日	第三届董事会第三次会议	1、关于公司拟向金融机构申请 2023 年度授信融资的议案；	同意
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会第五次会议	1、关于公司 2022 年度利润分配的议案； 2、关于公司续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案； 3、关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案； 4、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案； 5、关于公司 2022 年年度报告及摘要的	同意

		议案； 6、关于预计 2023 年日常性关联交易的议案； 7、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案；	
2023 年 8 月 18 日	第三届董事会第七次会议	1、关于公司 2023 年半年度报告的议案； 2、关于公司开展期货套期保值业务的议案；	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间，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 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张炳力、张本照

2024 年 4 月 26 日