

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

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。

作为浙江硕华生命科学研究股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，莫卫民、李展作、黄轩珍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

1.莫卫民：1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，兼任浙江省分析测试协会理事长、浙江省有机硅标准化技术委员会主任委员。1982 年 2 月至 2017 年 12 月，就职于浙江工业大学，历任讲师、副教授、教授；2021 年 1 月至今，任浙江昂利康制药股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，担任硕华生命独立董事。

2.李展作：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。1996 年 8 月至 2005 年 12 月，任上海市三石律师事务所律师；2005 年 12 月至 2011 年 9 月，任上海科汇律师事务所合伙人律师；2007 年 4 月至 2014 年 6 月，任上海中捷维家建材有限公司监事；2007 年 5 月至今，任上海涵信投资有限公司监事；2008 年 3 月至 2012 年 5 月，任上海中捷维家装饰工程有限公司监事；2011 年 9 月至 2015 年 5 月，任北京市岳成律师事务所上海分所律师；2015 年 5 月至今，历任上海市三石律师事务所律师、

合伙人律师；2018年5月至2020年7月，任上海磊力管理咨询有限公司监事；2020年12月至今，担任硕华生命独立董事。

3.黄轩珍：1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师、高级会计师、注册税务师。1980年2月至1994年11月，任德清县食品公司主办会计、财务股长；1994年12月至1999年11月，任职于德清县会计师事务所；2010年4月至2015年6月，担任浙江拓普药业股份有限公司董事；1999年12月至今任职于德清天勤会计师事务所有限责任公司，历任副主任会计师、主任会计师、董事长、总经理；2000年5月至2017年3月，担任德清天勤税务师事务所有限责任公司董事；2003年6月至2008年5月，担任浙江华盛达实业集团股份有限公司（曾用名：厦门新宇软件股份有限公司）独立董事；2011年4月至2017年1月，担任浙江佐力药业股份有限公司独立董事；2014年5月至2017年5月，任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；2018年8月至2023年8月，担任浙江三星新材股份有限公司独立董事；2023年6月至今，担任浙江升华兰德科技股份有限公司独立董事；2015年11月至今，任湖州天勤财务管理咨询有限公司董事；2020年12月至今，担任硕华生命独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东大会。独立董事莫卫民、李展作、黄轩珍会议出席情况如下：

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
莫卫民	5	0	0	0	否	4
李展作	5	0	0	0	否	4
黄轩珍	5	0	0	0	否	4

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长蒋峥嵘担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事黄轩珍担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事莫卫民担任，提名委员会召集人由独立董事李展作担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

2023年，公司董事依照各专门委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事莫卫民、李展作、黄轩珍对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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1月13日	第三届董事会第五次会议决议公告	1. 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》	同意
2023年3月15日	第三届董事会第六次会议决议公告	1. 《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》 2. 《关于股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》 3. 《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》	同意

		<p>4. 《关于聘请平安证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的中介机构的议案》</p> <p>5. 《关于修订浙江硕华生命科学研究股份有限公司章程的议案》</p> <p>6. 《关于修订公司相关内部治理制度的议案》</p> <p>7. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第七次会议决议公告	1. 《关于确认公司 2021-2022 年财务报表及相关报告的议案》	同意
2023 年 5 月 9 日	第三届董事会第八次会议决议公告	<p>1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6. 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》</p> <p>7. 《关于修订独立董事工作制度</p>	同意

		的议案》 8. 《关于修订各专门委员会议事规则的议案》 9. 《关于确认公司 2022 年度关联交易情况的议案》 10. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》	
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会第九次会议决议公告	1. 《关于 2023 年半年度报告的议案》 2. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3. 《关于 2023 年半年度利润分配的方案》 4. 《关于修订公司章程的议案》 5. 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 6. 《关于会计政策变更的议案》	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，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司治理运作和经营决策，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥了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，我们会恪尽职守、勤勉尽责的履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，进一步促进公司治理结构完善和经营管理的规范运营，推动公司高质量发展。

独立董事：莫卫民、李展作、黄轩珍

2024年4月24日