

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 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。

作为珠海迪尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张维霞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

张维霞女士，女，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 9 月至 2000 年 12 月，任阜新市工业设备安装公司助理工程师；2001 年 1 月至 2006 年 12 月，任阜新市兴达会计师事务所有限公司项目审计经理；2007 年 1 月至 2017 年 9 月，任珠海正德合伙会计师事务所（普通合伙）部门经理；2017 年 10 月至 2022 年 8 月，任珠海正德合伙会计师事务所（普通合伙）副所长；2020 年 9 月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所副所长；2021 年 12 月至今，任珠海迪尔生物工程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 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张维霞会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
张维霞	3	3	0	0	否	3

2023 年度独立董事张维霞女士按规定对董事会历次会议审议的各项议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。

三、 发表独立意见情况

独立董事张维霞对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 8 月 24 日	第一届董事会第九次会议	《关于公司 2023 年半年度权益分派的议案》、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
2023 年 10 月 25 日	第一届董事会第十次会议	《关于提名高凤龙、任培根任珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事的议案》、《关于审议珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标准的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况发生；
- 2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

- 1、作为公司的独立董事，报告期内通过与管理层交流等方式，及

时了解公司的生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司所处的外部环境和行业市场变化及对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。

2、报告期内，独立董事认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3、报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

4、报告期内，独立董事通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断深化对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益的认识和理解，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

独立董事：张维霞

2024年4月26日