

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司

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。

作为浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王竞成、蒋晗、徐荣华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

王竞成，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学商务英语专业，本科学历。2002 年 8 月至 2011 年 6 月，历任欧尚超市有限公司鞋部经理、纺织处长、生鲜处长；2011 年 10 月至 2016 年 2 月，历任娃哈哈商业股份有限公司营运经理、营运总监；2016 年 3 月至 2021 年 3 月，任衣之家商业管理股份有限公司营运总监；2021 年 4 月至今，任湖州万达广场商业管理有限公司广场总经理。2019 年 9 月至今，任公司独立董事。

蒋晗，女，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学食品科学专业，博士学历。2012 年 4 月至今，在中国计量大学生命科学学院任教。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

徐荣华，男，1972 年 10 月出生，安徽省合肥市人，宁波大学商学院副教授，硕士生导师，会计学博士，应用经济学博士后，中国注册会计师，国际注册内部审计师，国际注册风险管理确认师，中国政府审计研究中心研究员，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会会员。主要研究审计理论与实务，近年来主持国家社科基金一般项目、浙江省社科规划一般项目以及省厅级课题 10 余

项，作为主要成员参与完成国家社科基金重点项目、教育部哲学与社会科学重大攻关项目、世界银行项目以及审计署项目等课题，在《会计研究》《审计研究》等省级以上刊物公开发表学术论文 70 余篇，出版专著四部，参编《审计学—监督与鉴证》等 3 部教材。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王竞成、蒋晗、徐荣华会议出席情况如下：

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
王竞成	6	6	0	0	否	3
蒋晗	6	6	0	0	否	3
徐荣华	4	4	0	0	否	2

徐荣华作为审计委员会委员，黄光荣、蒋晗作为薪酬与考核委员会委员以及提名委员会主任委员。2023 年度，独立董事严格依据《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬和考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事王竞成、蒋晗、徐荣华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 18 日	二届三次董事会	《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2023 年第一次	同意

		临时股东大会的议案》	
2023 年 3 月 20 日	二届四次董事会	《关于选举公司独立董事的议案》、《关于聘任丁雯为公司副总经理的议案》、《关于批准 2023 年度银行综合授信额度的议案》、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》	同意
2023 年 4 月 26 日	二届五次董事会	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度<审计报告>的议案》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》、《关于对会计差错进行更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》	同意
2023 年 8 月 28 日	二届六次董事会	《关于公司 2023 年半年度报告的议案》	同意

2023 年 9 月 5 日	二届七次董事会	《关于对外投资设立控股子公司的议案》	同意
2023 年 10 月 30 日	二届八次董事会	《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、2023 年在任期间，未有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议的情况发生；
- 2、2023 年在任期间，未有提议召开董事会情况发生；
- 3、2023 年在任期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、2023 年在任期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

五、 其他需要说明的情况

我们认为，公司董事会始终严格履行法律法规和《公司章程》所赋予的职责，重视董事会自身建设，运行规范，决策高效。公司治理制度全面，权责清晰，管理层执行有力，重大经营事项决策审慎有效。2023 年度，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王竟成、蒋晗、徐荣华

2024 年 4 月 26 日