

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

## 河南曙光汇知康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。

作为河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘铁征、董中超、翟贺广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

刘铁征先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2010 年 10 月至 2015 年 6 月，任河南瀑效王生物科技股份有限公司办公室主任；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，任河南瀑效王生物科技股份有限公司副总经理、董事及董事会秘书；2019 年 8 月至 2023 年 7 月，任河南恩达律师事务所行政部负责人、执业律师；2022 年 1 月至今，任公司独立董事；2023 年 8 月至今任河南知尚律师事务所副主任、执业律师，漯河市第八届人大代表，教科文卫委员会委员。

董中超先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2021 年 12 月，任郑州航空工业管理学院教师；2022 年 1 月至今，任郑州航空工业管理学院教师、公司独立董事。

翟贺广先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级律师。1995 年 11 月至 1999 年 9 月，任漯河长风律师事务所律师助理；1999 年 9 月至 2002 年 2 月，任漯河华惠律师事务所律师；2002 年 3 月至 2010 年 3

月，任河南启群律师事务所合伙人；2010年4月至2019年10月，任河南许慎律师事务所主任；2019年11月至2021年12月，任河南高尚律师事务所主任；2022年1月至今，任河南高尚律师事务所主任、公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东大会。独立董事刘铁征、董中超、翟贺广会议出席情况如下：

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
董中超	9	9	0	0	否	5
刘铁征	9	9	0	0	否	5
翟贺广	9	9	0	0	否	5

## 三、 发表独立意见情况

独立董事刘铁征、董中超、翟贺广对公司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10日	第三届董事会第二十次会议	1. 关于公司2022年年度审阅报告的议案	同意
2023年2月17日	第三届董事会第二十一次会议	1. 关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案； 2. 关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案	同意

2023年4月21日	第三届董事会第二十二次会议	1. 关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年财务报告审计机构议案； 2. 关于2022年度利润分配方案的议案	同意
2023年5月4日	第三届董事会第二十三次会议	1. 关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 4、不存在开展现场检查的情形。

#### 五、其他需要说明的情况

2023年，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2024年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好得维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：刘铁征、董中超、翟贺广

2024年4月26日