

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

## 生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

## 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。

作为生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任明川、刘泽明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

任明川先生：中国籍，无境外永久居留权，出生于 1960 年 3 月，硕士研究生学历，英国赫尔大学（Hull）会计学博士。美国麻省理工学院（MIT）斯隆管理学院访问学者。现任复旦大学管理学院副教授，中国注册会计师协会会计职业道德准则委员会委员，上海界面财联社科技股份有限公司独立董事，浙江国邦药业股份有限公司独立董事，万香科技股份有限公司独立董事，老百姓大药房独立董事，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司独立董事。

刘泽明先生：男，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1954 年 2 月，大学学历。曾任黑龙江省二龙山农场知青，中国海诚工程科技股份有限公司（原中国轻工业上海设计院）建筑专业总工程师、民用建筑所所长、海诚建筑副总经理，中国海诚工程科技股份有限公司（原中国轻工业上海设计院）顾问。现任生特瑞（上海）工程顾问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 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事任明川、刘泽明会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 任明川    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 刘泽明    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |

三、 发表独立意见情况

独立董事任明川、刘泽明对公司 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 5 月 10 日 | 第二届董事会第八次会议  | 1. 《关于审议利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案》的独立意见<br>2. 《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见<br>3. 《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见 | 同意   |
| 2023 年 8 月 28 日 | 第二届董事会第十一次会议 | 1. 《关于 2023 年半年度报告的议案》的独立意见<br>2. 《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见                                                                            | 同意   |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年，除出席公司董事会和股东大会外，积极参与公司发展战略、经营

管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核方面的工作，运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 五、 其他需要说明的情况

在 2024 年度，我们将继续履行独立公正的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：任明川、刘泽明

2024 年 4 月 26 日