

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司 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。

作为浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡军辉、吴霖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

胡军辉，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究生学历，毕业于上海财经大学农业经济管理专业，浙江财经大学东方学院教授。1997 年 8 月至 2010 年 8 月，任浙江财经大学教师、讲师；2010 年 9 月至今，任浙江财经大学东方学院金融与经贸分院副院长、教师、副教授、教授；兼任浙江财经大学中国金融研究院硕士生导师、浙江省机构编制研究会理事、杭州市上城区金融办企业金融顾问、浙江省高等学校金融学类教学指导委员会委员、贝因美独立董事；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

吴霖，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研究生学历，毕业于上海对外经贸大学法律专业，2015 年 8 月至 2018 年 8 月任国浩律师（上海）事务所专职律师，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任北京天达共和（杭州）律师事务所专职律师，2021 年 4 月至今任北京通商（杭州）律师事务所专职律师，2023 年 12 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、6 次股东大会。独立董事胡军辉、吴霖会议出席情况如下：

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
胡军辉	6	6	0	0	否	6
吴霖	0	0	0	0	否	0

注：吴霖于 2023 年 12 月 29 日开始任职公司独立董事，2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日期间内，公司未召开股东大会及董事会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事胡军辉对公司 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 4 月 7 日	第一届董事会第六次会议	1、《关于 2022 年度权益分派预案的议案》 2、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 3、《关于〈2023 年度日常性关联交易预计〉的议案》 4、《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度审计机构〉的议案》 5、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	同意
2023 年 4	第一届董事会	1、《关于股票定向发行说明书（自办发	同意

月 7 日	第七次会议	行)的议案》2、《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉暨关联交易的议案》 3、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》 4、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》	
2023 年 5 月 26 日	第一届董事会第八次会议	1、《关于终止定向发行股票的议案》	同意
2023 年 8 月 29 日	第一届董事会第九次会议	1、《关于 2023 年半年度权益分派的议案》	同意
2023 年 12 月 14 日	第一届董事会第十次会议	1、《关于提名吴霖女士为公司独立董事候选人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间内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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司相关经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，切实维护了中小股东的利益。

2024 年度，公司独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康、稳定的发展作出努力。

独立董事：胡军辉、吴霖

2024年4月26日