

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江中林勘察研究股份有限公司 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。

作为浙江中林勘察研究股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐强先生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

徐强，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 9 月至 1991 年 5 月，任杭州轻工机械一厂技术员；1991 年 6 月至 1997 年 9 月，任杭州南方计量开发公司开发部工程师；2000 年 10 月至 2004 年 12 月，任浙江新潮房地产开发有限责任公司工程师；2005 年 1 月至 2008 年 10 月，任高邮市润和房地产开发有限公司工程部经理、工程管理经理；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，任扬州润和房地产开发有限公司副总经理、总工程师、工程部经理；2010 年 11 月至 2015 年 5 月任扬州润和房地产开发有限公司及扬州泰利房地产开发有限公司副总经理、总工程师；2015 年 5 月至 2016 年 12 月任中硅融德（杭州）实业投资有限公司董事、副总经理，主要负责可行性分析投资管理部；2017 年 1 月至今，任杭州方妍科技有限公司副总经理；2020 年 6 月至 2024 年 4 月，任浙江中林勘察研究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 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事徐强先生会议出席情况如下：

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
徐强	7	7	0	0	否	5

## 三、发表独立意见情况

独立董事徐强对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 23 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 2、《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》 3、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》	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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

独立董事：徐强

2024 年 4 月 26 日