

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司 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。

作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙学敏、赵国强、叶树华、秦玉鸣、王作功、张栋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

孙学敏先生，1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，西方经济学专业，教授。1985 年 7 月至今在郑州大学商学院（原经济系）任教，现任郑州大学二级教授，应用经济学方向博士生导师、郑州大学企业研究中心主任，郑州大学现代产业与企业发展战略研究中心主任，郑州大学 MBA 教育中心中小企业管理方向负责人，郑大云创国际创新创业促进中心（郑大云众创空间）负责人，2017 年 7 月至 2023 年 9 月 14 日任公司独立董事。

赵国强先生，1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业，教授，注册会计师，注册资产评估师。1985 年至 1995 年在河南省机械设备成套局从事设备招标工作；1995 年至 2005 年在郑州经济贸易学校从事会计教学工作；2005 年至今在河南财政金融学院从事会计教学科研工作；2016 年 6 月至 2023 年 9 月 14 日任公司独立董事。

叶树华先生，1961 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，法律专业，高级律师，河南仟问律师事务所合伙人，郑州仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员。1985年7月至1990年10月在河南省经济律师事务所从事律师工作；1990年10月至1996年11月在河南省涉外经济律师事务所从事律师工作；1996年11月至今在河南仟问律师事务所从事律师工作；2016年6月至2023年9月14日任公司独立董事。

秦玉鸣，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级工程师。2005年9月至2008年12月担任中国物流技术协会副秘书长；2009年1月至今任全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会秘书长；2010年至今担任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长；2014年11月至今担任中国物流与采购联合会医药物流分会执行副会长；2023年9月14日至今任公司独立董事。

王作功，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授，高级经济师，工程师。1989年7月至1996年8月历任郑州铁路局科研院所自动化室助理工程师、工程师；1996年9月至2001年2月，任黄河证券有限责任公司投资银行部项目经理；2001年3月至2006年12月，历任民生证券有限责任公司深圳投资银行部经理、投资银行三部总经理、总裁办副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室副主任兼国际业务总部副总经理（主持工作）、董事会办公室主任兼国际业务总部总经理；2007年1月至2019年9月任世纪光华科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2009年10月至今历任河南大学经济学院高级经济师、教授、博士生导师；2023年9月14日至今任公司独立董事。

张栋，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，副教授。2010年7月至今任郑州大学商学院会计系专业教师；2023年9月14日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9次董事会会议、3次股东大会。独立董事孙学敏、赵国强、叶树华、秦玉鸣、王作功、张栋会议出席情况如下：

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
孙学敏	6	6	0	0	否	0
赵国强	6	6	0	0	否	2
叶树华	6	4	0	2	是	2
秦玉鸣	3	3	0	0	否	0
王作功	3	3	0	0	否	0
张栋	3	3	0	0	否	0

2023 年度独立董事孙学敏、赵国强、叶树华、秦玉鸣、王作功、张栋已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事孙学敏、赵国强、叶树华、秦玉鸣、王作功、张栋对公司 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 2 月 10 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于公司及子公司拟向银行申请授信及相互提供担保的议案》	同意
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会第十八次会议	1、《2022 年年度报告及其摘要》 2、《2022 年度利润分配预案》 3、《关于公司预计担保的议案》	同意
2023 年 8 月 29 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于公司董事会换届选举的议案》	同意
2023 年 9 月	第三届董事会第二	1、《关于公司拟向银行申请授信额度	同意

月 4 日	十一次会议	暨资产抵押及关联担保的议案》	
2023 年 9 月 14 日	第四届董事会第一次会议	1、换届选举董事长和副董事长，聘任高级管理人员。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间内，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 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：孙学敏、赵国强、叶树华、秦玉鸣、王作功、张栋

2024 年 4 月 26 日