

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

## 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

## 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。

作为浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐钧、王楚端、刘小红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

徐钧女士，1967 年生。毕业于中央党校社会主义学院，本科学历。1988 年 10 月-1998 年 12 月，就职金华县审计局；1999 年 1 月-1999 年 12 月，任职金华县审计师事务所；1999 年 12 月-2003 年 4 月，任金华五洲联合会计师事务所负责人；2003 年 5 月至今，任金华君安会计师事务所负责人；2022 年 10 月至今，任浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事。

王楚端先生，1968 年生。毕业于北京农业大学，博士研究生学历。1995 年-1997 年，任中国农业大学讲师，1997 年-2002 年，任中国农业大学副教授，2002 年至今任中国农业大学教授；2022 年 10 月至今，任浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事。

刘小红先生，1970 年生。毕业于华南农业大学，博士研究生学历。1995 年 7 月-2009 年 7 月，任广东省畜牧技术推广总站技术员；2009 年 8 月至今，任中山大学生命科学学院研究员；2022 年 10 月至今，任浙江大飞龙动物保健品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、6 次股东大会。独立董事徐钧、王楚端、刘小红会议出席情况如下：

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
徐钧	7	7	0	0	否	6
王楚端	7	7	0	0	否	6
刘小红	7	7	0	0	否	6

报告期内，公司未设立各专门委员会。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事徐钧、王楚端、刘小红对公司 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 4 月 14 日	第三届董事会第十三次会议	《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 26 日	第三届董事会第十四次会议	《公司 2022 年年度权益分派预案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》	同意
2023 年 6 月 12 日	第三届董事会第十五次会议	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	同意
2023 年 10 月	第三届董事会	《补充确认关联交易的议案》	同意

月 27 日	第十八次会议		
--------	--------	--	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度任期内，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规、新政策，充分发挥了独立董事在专业知识和独立判断作用，进一步提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

2024 年，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：徐钧、王楚端、刘小红

2024 年 4 月 26 日