

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北美天生物科技股份有限公司

## 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。

作为湖北美天生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何威风、刘应民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

刘应民，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任武汉大学法学院副教授，湖北珞珈律师事务所律师，武汉仲裁委员会仲裁员。2018 年 3 月至今任公司独立董事。

何威风，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、博士生导师。2008 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教。2018 年 3 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 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事刘应民、何威风会议出席情况如下：

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	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	------------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
刘应民	5	5	0	0	否	0
何威风	5	5	0	0	否	1

### 三、 发表独立意见情况

独立董事刘应民、何威风对公司 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 21 日	第三届第十一次会议	高级管理人员 2023 年薪酬考核办法、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）、2022 年度权益分派预案、预计 2023 年度公司日常性关联交易	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，作为公司独立董事，充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况，并且关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

2023 年度，作为公司独立董事，无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构；无向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，对规定信

息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2023 年度，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》相关要求，真实、及时、完整、准确地履行了信息披露义务。

2023 年度，作为公司独立董事，对公司治理及经营管理进行监督检查。独立董事与公司相关人员保持沟通，深入了解公司的生产经营，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，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，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；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，以最大限度维护投资者合法权益。

独立董事：刘应民、何威风

2024 年 4 月 26 日