

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

## 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

## 独立董事 2023 年年度述职报告

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。

作为索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴波、仲鸣兰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

公司于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举吴波、仲鸣兰担任公司第三届董事会独立董事，任职期限至第三届董事会届满。

**吴波：**1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2002 年 6 月，在黑牡丹（集团）股份有限公司任法务专员；2002 年 6 月至 2006 年 12 月，在江苏常州全民安律师事务所任专职执业律师；2007 年 1 月至 2019 年 2 月，在江苏瑞江律师事务所任专职执业律师兼主任；2019 年 2 月至今，在江苏摩方律师事务所任专职执业律师兼主任。2020 年 11 月至今，在公司任独立董事。

**仲鸣兰：**1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师和税务师等执业证书。1989 年 8 月至 1994 年 4 月，在常州柴油机厂财务部任核算会计；1994 年 5 月至 1999 年 12 月，在常州会计师事务所历任审计业务部助理、资产评估部经理；2000 年 1 月至 2012 年 5 月，在常州中南会计师事务所有限公司历任审计部经理、评

估部经理、所长；2012年5月至2017年8月，在常州金正兴业会计师事务所（普通合伙）任副所长；2016年7月至2018年5月，在常州亚玛顿股份有限公司任独立董事；2017年7月至2019年1月，在上海茂粤企业管理咨询中心任法定代表人；2017年8月至2020年12月，在常州华行会计师事务所（普通合伙）任副所长；2020年5月至11月，在上海茂泓企业管理咨询服务中心任总经理；2020年12月至2021年12月今，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任审计二部业务合伙人；2021年12月至今，在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任副所长。2020年11月至今，在公司任独立董事。

## 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。独立董事吴波、仲鸣兰会议出席情况如下：

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
吴波	5	5	0	0	否	2
仲鸣兰	5	5	0	0	否	2

2023年度独立董事吴波、仲鸣兰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

独立董事吴波、仲鸣兰对公司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	第三届董事会第	1、关于公司2022年年度利润分配方案	同意

25 日	十次会议	的议案；2、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；3、关于预计 2023 年日常性关联交易的议案	
------	------	---	--

#### 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

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，持续关注公司经营发展情况，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的内部管理控制、董事会决议执行情况等相关事项，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，同时关注外部环境对公司的影响，结合自身所在行业、财务等方面的专业知识，对公司提出合理建议。

独立董事：吴波、仲鸣兰

2024 年 4 月 29 日