

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

江苏富泰净化科技股份有限公司 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。

作为江苏富泰净化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘文、施春兰、薛瑞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

刘文，男，1968 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。1988 年 8 月至 1995 年 10 月，任安徽铜陵木材实业总公司财务科长；1995 年 11 月至 1997 年 3 月，任安徽铜陵财政局会计师事务所审计员；1997 年 4 月至 2009 年 8 月，任台玻长江浮法玻璃有限公司财务经理；2009 年 9 月至今，任苏州勤安会计师事务所（普通合伙）副所长；2018 年 3 月至今，任昆山农村商业银行股份有限公司独立董事。

施春兰，女，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5 月至 2005 年 12 月，任江苏新天伦律师事务所律师；2006 年 1 月至 2011 年 1 月，任江苏政纬律师事务所合伙人；2011 年 2 月至 2017 年 3 月，任江苏衡鼎（苏州）律师事务所执行主任；2017 年 4 月至今，任江苏凡创律师事务所主任；2023 年 11 月至今，任苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事。

薛瑞，男，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月至 2021 年 5 月，历任中信建投连云港东海营业部客服总监、销售总监、

江苏分公司公司金融岗、经管委中小企业金融部公司金融岗、江苏分公司运营管
理负责人；2021 年 6 月至今，任江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司投资经理。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事刘文、施
春兰、薛瑞会议出席情况如下：

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
刘文	0	0	0	0	否	0
施春兰	0	0	0	0	否	0
薛瑞	0	0	0	0	否	0

因三位独立董事于 2023 年 12 月 12 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于提名刘文为独立董事候选人的议案》《关于提名施春兰为独立董事候选人的议案》《关于提名薛瑞为独立董事候选人的议案》起担任独立董事。自 2023 年 12 月 12 日至报告期末，公司未召开董事会会议和股东大会，故未参加/列席 2023 年董事会和股东大会。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘文、施春兰、薛瑞对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

自 2023 年 12 月 12 日至报告期末，公司未召开董事会会议，不存在需独立
董事发表意见事项。

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

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履行职责的情况。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，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2024 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：刘文、施春兰、薛瑞

2024 年 4 月 29 日