

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

## 浙江朝晖过滤技术股份有限公司

## 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。

作为浙江朝晖过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵敏、倪文斌、贝赛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

贝赛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，二级律师。2010 年 7 月至今担任浙杭律师事务所合伙人。现任寿仙谷（603896）、纳百川控股有限公司（非上市公司）独立董事。2020 年 8 月至今，任朝晖股份独立董事。

赵敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，硕士研究生学历。1987 年 7 月至今任职浙江财经大学会计学院，现为会计学教授。现任华峰化学（002064）、永兴材料（002756）、浙江交科（002061）独立董事。2020 年 8 月至今，任朝晖股份独立董事。

倪文斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，博士研究生学历，中共党员。2003 年 11 月至 2004 年 3 月担任香港城市大学制造工程与工程管理系助理研究员；2004 年 4 月至今任职浙江财经大学工商管理学院，现为工商管理学院教授。2020 年 8 月至今，任朝晖股份独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事赵敏、倪文斌、贝赛会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 赵敏     | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |
| 倪文斌    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |
| 贝赛     | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |

2023 年度，公司独立董事贝赛、赵敏、倪文斌均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

独立董事赵敏、倪文斌、贝赛对公司 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 26 日 | 第三届董事会第十七次会议 | 1、《关于对 2022 年度利润分配预案的独立意见》<br>2、《关于对 2022 年年度报告、年度报告摘要的独立意见》<br>3、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见》<br>4、《关于公司非独立董事高级管理人员薪酬的议案的独立意见》<br>5、《关于公司董事 2023 年度薪酬 | 同意   |

|                 |               |                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 |               | 的议案的独立意见》                                                                                                                                                           |    |
| 2023 年 7 月 18 日 | 第三届董事会第十九次会议  | 1、《关于对公司 2023 年半年度报告的独立意见》<br>2、《关于对公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见》                                                                                                        | 同意 |
| 2023 年 8 月 22 日 | 第三届董事会第二十一次会议 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见》                                                                                                                              | 同意 |
| 2023 年 9 月 1 日  | 第三届董事会第二十二次会议 | 1、《关于〈浙江朝晖过滤技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案的独立意见》<br>2、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案的独立意见》<br>3、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案的独立意见》<br>4、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案的独立意见》 |    |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，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、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，对我们的工作给予了积极支持与配合，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，充分发挥了独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

独立董事：赵敏、倪文斌、贝赛

2024年4月29日