

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

## 华艺生态园林股份有限公司

## 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。

作为华艺生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴林、蔡晓慧、王素玲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

吴林，男，1959 年生，中国国籍，硕士研究生学历，副教授职称，无境外永久居留权。1982 年 8 月至 1989 年 12 月任安徽劳动大学（皖南农学院）讲师；1990 年 1 月至 1999 年 12 月，任合肥经济技术学院副教授；1999 年 12 月至 2019 年 12 月，任中国科学技术大学副教授、院长助理、管理学院高层管理教育中心主任；2019 年 12 月至今，任中国科学技术大学副教授、管理学院高层管理教育中心顾问（退休返聘）；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

蔡晓慧，女，1971 年生，中国国籍，硕士研究生学历，律师执业资格，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2014 年 7 月，任安徽财经大学法学院教师；2000 年 6 月至 2014 年 8 月，兼任安徽南山松律师事务所执业律师；2014 年 9 月至 2018 年 6 月，任北京大成（合肥）律师事务所专职律师、党支部副书记；2018 年 6 月至今，任北京市炜衡（合肥）律师事务所党支部副书记、执业律师；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

王素玲，女，1963 年生，中国国籍，硕士研究生学历，教授职称，无境外永久居留权。1986 年 7 月至 1996 年 6 月，任安徽财经大学讲师；1996 年 7 月至 2020 年 5 月，历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任、商学院会计系主任。2022 年 12 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 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事吴林、蔡晓慧、王素玲会议出席情况如下：

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
吴林	8	8	0	0	否	0
蔡晓慧	8	8	0	0	否	0
王素玲	8	8	0	0	否	0

吴林担任战略委员会委员；

吴林、王素玲担任薪酬与考核委员会委员；

王素玲、蔡晓慧担任审计委员会委员；

蔡晓慧、吴林担任提名委员会委员。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事吴林、蔡晓慧、王素玲对公司 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 2 月 17 日	第四届董事会第五次会议	关于聘任朱彩娣为公司副总经理的议案、关于聘任张尚玉为公司副总经理的议案、关于聘任倪德田为公司副总经理的议案	同意上述议案
2023 年 4 月 10 日	第四届董事会第六次会议	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投	同意上述议案

		<p>资项目及其可行性分析报告、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润分配方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市有关事宜、关于《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》、关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺、关于公司首次公开发行股票并在主板上市有关承诺及相关约束措施、关于《公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划》、关于制定《华艺生态园林股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》的议案、公司利润分配管理制度（上市后适用）、公司股份回购管理制度（上市后适用）、关于认定公司核心技术人员</p>	
2023年4月28日	第四届董事会第七次会议	<p>2022年年度报告及其摘要、2022年度财务决算报告、2023年度财务预算方案、2022年度利润分配方案、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构、关于前期会计差错更正、确认公司2020-2022年度关联交易、预计2023年日常关</p>	同意上述议案

		联交易、关于公司股东以货币方式夯实出资的议案、2022 年度董事、高级管理人员薪酬情况以及 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案、关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市中介机构、关于公司 2023 年度闲置资金购买理财产品	
2023 年 6 月 25 日	第四届董事会第八次会议	关于报出公司近三年财务报告的议案、关于前期会计差错更正的议案、关于更正公司年度报告及摘要的议案、关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案、关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案、关于公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告的议案、关于公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告的议案	同意上述议案

#### 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

2024 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：吴林、蔡晓慧、王素玲

2024年4月29日