

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新材料股份有限公司 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。

作为安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周运友、林串俞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

1、周运友，男，1954 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1973 年 9 月-1975 年 6 月，就职于广德县独术中学，任教师；1978 年 9 月-1993 年 5 月，就职于安徽师范大学，任化学系讲师；1993 年 6 月-2005 年 6 月，就职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院副教授；2005 年 7 月-2014 年 1 月，就职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院教授；2019 年 1 月 11 日-至今，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，任独立董事。

2、林串俞，男，中国台湾籍，出生于 1962 年 11 月，大专学历，1984 年 6 月毕业于明志工业专科学校化工系。1986 年 6 月至 2003 年 5 月任职于穗晔实业有限公司；1991 年 3 月至 1997 年 6 月派任创设穗晔海外分公司 PRIOR CHEMICAL Malaysia /Indonesia & Singapore 任区域总经理；1997 年 7 月至 2003 年 5 月任穗晔中国公司复材事业部经理；2003 年 6 月至今，创立上海寰宝材料科技有限公司任总经理；2020 年 7 月投资创立合志智能科技（苏州）有限公司，生产自动化设备,担任董事长。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事周运友、林申俞会议出席情况如下：

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
周运友	5	5	0	0	否	3
林申俞	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事周运友、林申俞对公司 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 12 月 27 日	第五届董事会第十次会议	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年，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

报告期内，我根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况。对公

司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2024 年，我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，本着对公司全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

独立董事：周运友、林串俞

2024 年 4 月 29 日