

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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。

作为源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯定远、胡仁昱、杨力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

冯定远，男，1961 年 7 月出生，中国籍，博士研究生；1997 年 12 月至 2021 年 9 月担任华南农业大学教授，2001 年 5 月至 2011 年 11 月历任华南农业大学动物科学学院院长、学校学科建设办主任、发展规划处处长；2003 年至今兼任中国动物营养学会常务理事；2005 年至今兼任中国饲料工业协会常务理事；2008 年至今兼任全国饲料标准化委员会委员；2010 年至今兼任农业农村部全国饲料评审委员会委员；2011 年 11 月至 2016 年 5 月担任广东科贸职业学院院长；2012 年至今兼任广东省饲料行业协会名誉会长；2018 年至今兼任广州市饲料行业协会荣誉会长。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

胡仁昱，男，1964 年 11 月出生，中国籍，博士研究生；1994 年至今于华东理工大学商学院任教，现任教授、会计信息化与财务决策研究中心主任；1997 年 7 月至今担任上海会计学会会计信息化专业委员会主任；2004 年 11 月至今担任上海苏婉进出口有限公司监事；2010 年 9 月至今担任上海傲圣丹宁纺织品有限公司监事；2013 年 1 月至 2018 年 11 月担任华仪电气股份有限公司独立董事；

2013年12月至2024年4月担任中国会计学会会计信息化专委会副主任；2016年3月至2022年1月担任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事；2017年3月至2021年7月担任上海吉年服装有限公司监事；2021年1月至2021年6月担任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事；2021年3月至今担任思必驰科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今担任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021年6月至今担任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事；2021年9月至今担任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事。2021年9月至今担任公司独立董事。

杨力，男，1974年7月出生，中国籍，博士研究生；2005年至今于上海交通大学凯原法学院任教，现任教授、博士生导师；2018年至今兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区、虹口区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问；2018年4月至今担任上海市北高新股份有限公司独立董事；2019年至今兼任上海市人大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家，上海市金山区、宝山区法律顾问。2021年9月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事冯定远、胡仁昱、杨力会议出席情况如下：

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
冯定远	5	5	0	0	否	3
胡仁昱	5	5	0	0	否	3
杨力	5	5	0	0	否	3

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 4 个专业委员会。2023 年度，我们充分利用各自所具备的行业、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，积极认真地履行了职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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	第一届董事会第八次会议	(1) 关于公司 2022 年度利润分配的议案 (2) 关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行理财的议案 (3) 关于公司向控股子公司增加资金支持的议案	同意
2023 年 8 月 25 日	第一届董事会第九次会议	(1) 关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案 (2) 关于公司向控股子公司增加资金支持的议案	同意
2023 年 12 月 26 日	第一届董事会第十一次会议	(1) 关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案 (2) 关于公司利用期货交易规避原料价格波动风险的议案 (3) 关于公司向控股子公司提供借款的议案	同意

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会议、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

2023 年，我们作为独立董事认真履行法律法规和《公司章程》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东大会、董事会及其各专门委员会会议，以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2024 年，我们将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：冯定远、胡仁昱、杨力

2024 年 4 月 29 日