

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司 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。

作为贵州顺康检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卢毅、陈孝平、鄢嶺（离任）、张印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、独立董事变动情况

因公司第一届董事会任期届满，2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会对董事会进行换届选举。本次换届完成后，鄢嶺先生不再担任独立董事。

2、独立董事个人工作简历、专业背景及兼职情况

(1) 卢毅先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究员。1985 年 7 月至 1987 年 7 月在华中工学院（现华中科技大学）担任机械一系政治指导员；1987 年 7 月至 1999 年 12 月在长沙交通学院担任人事处干部，成人教育学院团委书记、科长，办公室副主任，成人教育学院副院长；1999 年 12 月至今，历任长沙理工大学研究生处处长、人事处处长、发展规划与政策法规处处长、交通运输工程学院教授及博士研究生导师；2019 年 12 月至 2022 年 12 月在广西财经学院担任特聘教授；2020 年 4 月至今担任公司独立董事。

(2) 陈孝平先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授、律师资格证。1987 年 7 月至 1991 年 5 月在四川大学法律系担任讲师；1991 年 5 月至 1994 年 5 月在四川省工业品展销服务中心担任法务，1994 年 5 月至 1999

年3月在四川东方大地律师事务所任职律师；1999年3月至2022年12月担任贵州民族大学法学院教授；1998年7月至今，在贵州正哲律师事务所担任律师；2022年5月至今，担任公司独立董事。

(3) 鄢嶺先生（离任），1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。2014年7月至2016年4月在虹祥房地产开发有限公司担任融资会计；2016年4月至2017年6月在贵州桥梁建设集团有限责任公司第七分公司担任项目会计；2017年6月至2019年8月担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人、贵州中审瑞华税务师事务所有限公司总经理；2019年8月至今担任贵州计然财税咨询有限公司总经理、贵州中审瑞华税务师事务所有限公司财务总监；2019年12月至2023年5月，担任公司独立董事。

(4) 张印先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2007年6月至2007年12月，担任徐福记国际控股集团有限公司财务会计岗；2008年1月至2011年6月在宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所宁波分所担任高级审计员、项目经理；2011年7月至2013年8月在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所担任高级项目经理、部门主任；2015年4月至2020年8月北京华远智和管理咨询有限公司贵州分公司担任负责人；2013年9月至2021年8月就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所，担任部门经理、合伙人、分所负责人；2020年1月至2024年3月担任贵州智信方略企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2021年9月至今在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所担任合伙人、法人代表；2022年7月至今担任贵阳市大数据产业有限公司外部董事；2023年11月至今，担任贵州云数智联管理咨询有限公司执行董事；2023年5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3次董事会议、4次股东大会。独立董事卢毅、陈孝平、鄢嶺、张印会议出席情况如下：

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
卢毅	3	3	0	0	否	4
陈孝平	3	3	0	0	否	4
鄢嶺	1	1	0	0	否	2
张印	2	2	0	0	否	2

2023 年度独立董事已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

独立董事卢毅、陈孝平、鄢嶺、张印对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 28 日	第一届董事会 2023 年第一次会议	《关于确认及调整公司股权激励计划安排的议案》《关于贵州顺康检测股份有限公司董事会换届选举暨选举第二届董事会董事（含独立董事）的议案》、《关于聘任贵州顺康检测股份有限公司高级管理人员的议案》《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》《关于公司第二届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	同意
2023 年 5 月 25 日	第二届董事会第一次会议	《关于对公司 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间关联交易予以确认的独议案》《关于贵州顺康检测股份有限公司 2022 年度、2021 年度审计报告及 2022 年	同意

	2021 年申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明的议案》《关于贵州顺康检测股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》《关于挂牌前及本次定向发行前滚存利润分配的独立意见》	
--	--	--

注：1、公司第一届董事会 2023 年第一次会议发表独立意见的独立董事为卢毅、

陈孝平、鄢嶺（离任）。

2、公司第二届董事会第一次会议发表独立意见为独立董事为卢毅、陈孝平、张印。

四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：

- (1) 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- (2) 不存在提议召开董事会的情况；
- (3) 不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- (4) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2023 年度公司全体独立董事忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全

体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：卢毅、陈孝平、鄢嶺、张印

2024年4月29日