

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司 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。

作为柯美特建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，龙永强、肖诗顺、蔡伟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

龙永强，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 12 月，任攀枝花市商业储运公司财务科副科长；1999 年 2 月至 2000 年 1 月，任四川蜀威会计师事务所有限公司副所长；2000 年 2 月至 2003 年 10 月，任四川君和会计师事务所有限责任公司审计经理；2003 年 11 月至 2007 年 3 月，任华塑建材有限公司财务部长；2007 年 4 月至 2010 年 3 月，任四川中新农业科技有限公司财务总监；2010 年 4 月至 2012 年 9 月，任成都颠峰软件有限公司财务总监；2012 年 9 月至今，任四川博信德诚会计师事务所有限公司总经理；2020 年 6 月至今，任四川汇宇制药股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任柯美特独立董事。

肖诗顺，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996 年 7 月至今，先后担任四川农业大学助教、讲师、系主任、硕导、教授、学术委员、教学督导、经济学院工会副主席等职务；2017 年 3 月至今，任四川三台农村商业银行股份有限公司外部监事；2022 年 3 月至今，任四川省酒业集

团有限责任公司外部董事；2022年7月至今，任四川青神农村商业银行股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任柯美特独立董事。

蔡伟，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1999年5月，任四川拖拉机总厂售后服务技术员；1999年5月至2003年12月，任四川中豪律师事务所执业律师；2003年12月至2010年8月，任四川恒和信律师事务所执业律师及合伙人；2010年8月至2015年8月，任四川有度律师事务所执业律师、合伙人、主任；2015年8月至2022年3月，任四川泰常律师事务所执业律师、合伙人、主任；2022年3月至今，任北京京师（成都）律师事务所执业律师、合伙人、执行主任；2023年3月至今，任柯美特独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东大会。独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟会议出席情况如下：

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
龙永强	4	4	0	0	否	1
肖诗顺	4	4	0	0	否	1
蔡伟	3	3	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对公司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3月	第三届董事会	《关于公司申请公开发行股票并	同意

月 31 日	第六次会议	<p>在北交所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》</p> <p>《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行</p>	
--------	-------	---	--

		<p>股票并在北交所上市后适用的〈柯美特建材集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关制度的议案一》《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关制度的议案二》《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》《关于公司最近三年非经常性损益审核报告的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》《关于增补蔡伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》《关于对公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度所发生的关联交易予以补充确认的议案》《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》</p>	
2023 年 6	第三届董事会	《关于审议向安徽国耀创业投资	同意

月 12 日	第七次会议	管理有限公司的流动资金短期借款进行续借的议案》	
2023 年 11 月 16 日	第三届董事会第九次会议	《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于关联方资金占用及整改情况的议案》《关于公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间内，独立董事不存在提议召开董事会、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

在 2023 年度履职过程中，我们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，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允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营状况，结合自身的专业知识，提出合理建议。2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：龙永强、肖诗顺、蔡伟

2024 年 4 月 29 日