

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司
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。

作为湖南金叶众望科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘国言、郑云中、邓芳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、潘国言：男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1990 年 9 月至 1991 年 10 月，任岳阳市制药二厂技术员；1991 年 11 月至 2001 年 1 月，任正大集团营销员；2001 年 2 月至 2006 年 6 月，任岳泰集团总经理；2006 年 7 月至今，任湖南农业大学商学院工商管理系教师、副教授、硕士研究生导师；2021 年 7 月至今，任金叶科技独立董事。

2、郑云中：男，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 11 月至 2004 年 11 月，历任岳阳恒立公司技改处副处长（总师办副主任），岳阳恒旺房地产开发有限公司常务副总经理、书记；2005 年 1 月至今，任湖南金鹗律师事务所主任，书记；2021 年 7 月至今，任金叶科技独立董事。

3、邓芳：女，1986 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2017 年 7 月至今，任职于湖南师范大学商学院会计系，硕士研究生导师，中国注册会计师（非执业）会员；2021 年 7 月至今，任金叶科技独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公

司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事郑云中、潘国言、邓芳会议出席情况如下：

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
郑云中	3	2	1	0	否	1
潘国言	3	3	0	0	否	1
邓芳	3	3	0	0	否	1

- 一、邓芳、郑云中担任审计委员会委员；
- 二、郑云中、邓芳担任薪酬与考核委员会；
- 三、潘国言、郑云中担任提名委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事郑云中、潘国言、邓芳对公司 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 5 月 10 日	第四届董事会第四次会议	1.对《湖南金叶众望科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的独立意见； 2.对《关于聘任公司常务副总经理的	同意

		议案》的独立意见。	
2023 年 8 月 23 日	第四届董事会第五次会议	1.对《关于修订<湖南金叶众望科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》的独立意见； 2.对《关于确认公司最近两年（2021 年、2022 年）关联交易的议案》的独立意见； 3.对《关于预计公司 2023 年度发生的日常性关联交易的议案》的独立意见； 4.对《关于<湖南金叶众望科技股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》的独立意见； 5.《关于<湖南金叶众望科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》的独立意见； 6.《关于<湖南金叶众望科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》的独立意见。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极
--

履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2024 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：郑云中、潘国言、邓芳

2024 年 4 月 30 日