

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司 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。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢军民先生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

独立董事谢军民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，本科学历，高级会计师和注册会计师，具有独立董事、董事会秘书任职资格。曾任郑州纺织工学院会计专业教师，河南华为会计师事务所项目经理、高级经理，北京天一会计师事务所河南分所副主任会计师，北京中洲光华会计师事务所河南分所副主任会计师，任天健光华（北京）会计师事务所河南分所副主任会计师，任天健正信会计师事务所有限公司河南分所副主任会计师，华兰生物工程股份有限公司审计总监兼内审部经理，现任华兰生物工程股份有限公司财务总监、董事会秘书、北京安健华康医药技术开发有限公司执行董事及公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事谢军民先生会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会会议次数	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会会议次数	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	东大会次数
谢军民	8	8	0	0	否	1

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及创新与战略委员会委员，本年度内积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，认真审议公司财务情况，积极发表意见及建议，以协助公司规范运作，持续完善内控，发挥了专业委员会委员应有的作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事谢军民先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 1 月 10 日	第四届董事会第十一次会议	1. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 2. 《关于向银行及融资租赁机构申请融资授信额度的议案》 3. 《关于预计 2023 年为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	同意
2023 年 2 月 28 日	第四届董事会第十二次会议	1. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市适用的上市标准的议案》 3. 《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交	同意

		<p>易所上市股东大会决议有效期的议案》</p> <p>4. 《关于 2022 年度权益分派预案的议案》</p> <p>5. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>6. 《关于确认 2022 年非经常性损益的议案》</p> <p>7. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》</p> <p>8. 《关于会计政策变更的议案》</p>	
2023 年 5 月 10 日	第四届董事会第十三次会议	1. 《关于公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》	同意
2023 年 8 月 14 日	第四届董事会第十四次会议	1. 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》	同意
2023 年 9 月 5 日	第四届董事会第十五次会议	1. 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》	同意
2023 年 9 月 28 日	第四届董事会第十六次会议	1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2023 年 12 月 6 日	第四届董事会第十八次会议	1. 《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回上市申请材料的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、提议召开临时股东大会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，日常关注经营情况及财务状况，关心公司的长远发展规划，为公司规范运作、可持续发展发挥积极作用。

报告期内，为充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，本人秉承诚信与勤勉的工作原则，按照各项法律法规及规范的要求，关注公司经营运作情况，及时了解可能发生的经营风险，同公司董事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，充分发挥自身专业知识，为公司发展及经营管理积极、主动地提供科学、合理的决策建议；工作中加强学习，及时掌握监管动态，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，在公司信息披露、财务报告等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，审慎行使表决权，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

独立董事：谢军民

2024年4月30日