

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

主办券商：华泰联合

江苏苏北花卉股份有限公司

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。

作为江苏苏北花卉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郝明灼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

郝明灼先生，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大 UBC 大学访问学者，博士，副教授，江苏省科技特派员，2018 年江苏省组织部“三区”人才，2019 年南京市“创业南京”高层次创业人才。现任南京林业大学林学院教师、南京林业大学白马果树教学科研基地负责人，国家冬青工程中心副主任和全国北美冬青产业发展协作组副组长，美国冬青协会会员，南京林业大学冬青产学研平台建设领军人，江苏青好景观园艺有限公司执行董事、总经理。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事郝明灼会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
郝明灼	2	2	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事郝明灼对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 25 日	第四届董事会第八次会议	1、《关于 2022 年利润分配预案》的议案； 2、《关于续聘 2023 年会计师事务所》的议案； 3、《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：郝明灼

2024 年 6 月 28 日