

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-026

无锡晶海氨基酸股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（陈坚-已离职）

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。

本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 10 日期间，担任无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长，2020 年 5 月至今担任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任。2022 年 11 月至 2024 年 10 月，担任无锡晶海独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独

立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会、专门委员会及表决情况

2024 年内，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东大会、董事会会议、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了认真审议。

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会 7 次，独立董事专门会议 4 次，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的会议共计 10 次，其中 5 次审计委员会会议，3 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，本人具体出席会议情况如下：

（1）董事会出席会议情况

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈坚	8	8	0	0	否

报告期内，本人认真审核了公司董事会的相关议案，积极参与讨论并依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（2）股东大会出席情况

独立董事姓名	应出席股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈坚	7	7	0	0	否

(3) 独立董事专门会议及董事会专门委员会出席情况

会议名称	应出席次数	亲自出席次数
独立董事专门会议	2	2
审计委员会	4	4
提名委员会	3	3
薪酬与考核委员会	1	1
战略委员会	0	0

报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、关联交易、聘任会计师事务所、换届选举等重大事项进行了审议，并向董事会提出意见，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。

(4) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。利用参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员及独立董事专门会议的机会，本人认真对公司日常经营情况、财务状况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。公司对本人履行独立董事职务给予了全力支持和方便，全面介绍公司情况，并根据需要提供相关资料，有利于本人以专业能力和经验做出

独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

(5) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效探讨和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司生产经营、行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法权益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

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、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、总体评价

2024 年度履职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，认真审查公司各项议案及其他事项、审慎表决，促进董事会决策的

客观性、科学性；同时基于自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，充分发挥独立董事的作用。

本人已辞去公司独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2025 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报广大股东。

独立董事：陈坚

2025 年 4 月 18 日