

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2024-044

九芝堂股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（谢丰）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等的规定，本人谢丰作为九芝堂股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下：

一、 本人基本情况

1974 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。现任本公司独立董事、SNK Corporation 上席执行役員；曾任乐道互动科技有限公司董事兼 CFO、SNK Corporation 董事。本人是会计专业人士，具有相关专业资质及能力，在财务领域积累了丰富的经验，本人充分发挥专业优势，对公司的财务报表和财务报告进行审核和监督，为公司的财务报告和财务决策提供专业的建议，进一步提高公司的财务规范运作水平和风险防范能力。

二、 独立性情况自查

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足目前适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。

三、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

在本人任职期间，公司共召开了3次董事会、2次股东大会，本人出席情况如下：

独立董事姓名	2023年董事会召开会议次数	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
谢丰	3	3	0	0	否
任期内股东会会议召开次数：2次					
任期内列席股东会会议次数：0次					

2023年，本人对提交董事会的全部议案均进行了审议并表示同意，没有反对票、弃权票情况。

四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会情况

2023年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持并参加了3次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议内容
1	第八届董事会审计委员会第五次会议	2023年4月27日	1、关于部分会计政策变更的议案 2、2022年年度报告及摘要 3、关于2022年度审计报告关键审计事项的书面意见 4、关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结 5、2022年度内部控制自我评价报告 6、审计监察部2022年工作总结及2023年工作计划 7、关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案
2	第八届董事会审计委员会第六次会议	2023年8月7日	2023年半年度报告及摘要
3	第八届董事会审计委员会第七次会议	2023年10月25日	2023年第三季度报告

2023年度，本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，参加了1次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议内容
1	第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议	2023年4月27日	1、九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员2022年度履职情况考评报告 2、关于公司高级管理人员2023年薪酬方案的议案

对于上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2023 年度召开的上述会议审议的议案全部同意，未提出反对或弃权的情形。

2、独立董事专门会议情况

中国证监会《上市公司独立董事管理办法》颁布后，公司 2023 年度不存在按照前述规定需召开独立董事专门会议的情形，根据相关规定，结合公司《独立董事制度》，本人将在 2024 年持续关注公司的重大事项，适时开展独立董事专门会议相关工作。

五、对重点事项发表独立意见的情况以及履行特别职权的情况

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2023 年度，重点关注并发表独立意见事项如下：

（一）2023 年 4 月 27 日，本人对公司第八届董事会第十五次会议审议的《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》等七个重点事项出具独立意见，其中对《2022 年度利润分配预案》《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前出具事前认可意见。

（二）2023 年 4 月 27 日、2023 年 8 月 7 日，本人分别对公司 2022 年度投资理财情况、2022 年年度、2023 年半年度关联方资金占用及对外担保情况出具独立意见。

除发表上述独立意见外，公司未出现需本人行使中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列特别职权的事项。

六、与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人向董事会办公室沟通了解深交所互动易平台上与投资者的交流情况，了解公司股东的想法和关心的事项，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护中小股东的合法权益。后续本人将通过多种方式积极、有效与中小投资者沟通，保护中小投资者的合法权益。

七、现场工作情况

作为公司的独立董事，2023年度本人通过视频、微信等方式充分了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况，充分利用个人在会计专业方面的特长，从理论和实践相结合的角度给与专业的意见或建议。本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，积极听取公司审计监察部的工作汇报，包括年度内部审计总结和下一年度审计计划等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解2022年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

同时，本人积极利用参加董事会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，了解公司财务及业绩情况，掌握公司运营动态。

八、履行职责的其他情况

1、培训学习情况

报告期内，本人不定期阅研监管机构修订发布的法律法规，认真阅读公司编制的相关规则资料，了解掌握最新内容，促进合规履职能力持续提升。特别是在独董制度改革后，本人立即响应制度改革的原则要求，在2023年8月线上参加了中国上市公司协会举办的“独立董事信息库上线培训暨独董制度改革解读会”，与公司积极沟通，共同推动独董新规要求及时落实。

2、其他相关建议情况

2023年，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，在加强独立董事履职保障方面，《意见》鼓励上市公司为独立董事投保董事责任保险。本人也建议公司了解、研究并考虑董监高责任险的相关事项。

3、期后重点事项

2024年3月至4月，在公司自查发现存在内控重大缺陷以及关联方非经营性资金占用情形后，我作为独立董事，与其他独立董事一起召开会议，听取公司和年审会计师对于相关事项的说明，就核查的范围、程序、后续追责以及内控制度的完善提出了要求。作为董事会审计委员会主任，我在审计委员会工作中组织讨论相关事项，并重点关注了内控缺陷的性质，会计师出具相关审计意见的原因，年审会计师事务所的职责履行情况是否存在缺陷等。

九、总结

2023年，作为公司独立董事，本人恪尽职守，勤勉尽责，秉承客观、公允、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，利用自己专业特长和工作经验，有效提升董事会及专业委员会科学决策能力和效率，促进公司合规经营和长远发展，保证公司和中小股东的合法权益不受损害。

2024年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥专业独立作用，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益，并重点关注公司2024年的内控质量提升情况、整改措施落实情况，以及会计师事务所的选聘以及具体履职情况等。

独立董事：谢丰

2024年4月25日