

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-026

广东芭薇生物科技股份有限公司  
2023年度独立董事述职报告（周世勇）

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。

本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，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任务。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

**一、 独立董事基本情况及独立性情况**

周世勇，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年1月，任广东一指通科技发展有限公司软件开发部经理；2002年1月至2002年6月，任广东新中南会计师事务所有限公司审计员；2002年6月至2007年6月，任山东德棉股份有限公司证券事务代表；2007年6月至2007年12月，任泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理；2007年12月至2009年12月，任皇明太阳能股份有限公司证券部部长；2009年12月至2020年5月，先后任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、

财务负责人、董事；2016年11月至2019年3月，任名鞋库网络科技有限公司董事；2017年2月至2023年6月，任厦门万里石股份有限公司监事；2018年6月至今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2019年3月至2022年12月，任中能电气股份有限公司董事；2020年10月至2020年12月，任上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书；2020年10月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任山东丰元化学股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、 出席会议的情况

### （一） 出席董事会、股东大会的情况

2023年度公司共召开董事会会议9次，股东大会3次。本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2023年度，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

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
周世勇	9	9	0	0	否	3

## （二）出席审计委员会情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议，本人作为董事会审计委员会委员积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定认真履行自己的职责，根据公司实际情况，针对公司《关于公司2023 年第三季度审阅报告》内容，认为报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，同意报告内容并提交董事会审议。

## 三、 发表独立意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。2023年度，本人发表独立董事意见如下：

会议时间	会议名称	独立意见事项	意见类型
2023年2月15日	第三届董事会第十六次会议	1. 《关于申请建设银行贷款暨关联担保的议案》 2. 《关于申请浦发银行贷款暨关联担保的议案》	同意
2023年4月26日	第三届董事会第十七次会议	1. 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》 3. 《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》 4. 《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》 5. 《关于公司<2022年度募集资金存	同意

		<p>放与实际使用情况的专项报告》的议案》</p> <p>6. 《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>7. 《关于股东大会授权董事会审议公司2023年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》</p> <p>8. 《关于更正公司&lt;2021年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>9. 《关于对公司关联交易事项补充确认的议案》</p>	
2023年6月8日	第三届董事会第十八次会议	<p>1. 《关于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易所上市的议案》</p> <p>2. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的独立意见》</p> <p>6. 《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》</p> <p>7. 《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>8. 《关于公司向不特定合格投资者公</p>	同意

		<p>开发行股票并在北京证券交易所上市 前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>9. 《关于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 后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>10. 《关于公司向不特定合格投资者 公开发行人股票并在北京证券交易所上 市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>11. 《关于公司向不特定合格投资者 公开发行人股票并在北京证券交易所上 市摊薄即期回报的填补措施及相关承 诺的议案》</p> <p>12. 《关于公司向不特定合格投资者 公开发行人股票并在北京证券交易所上 市事项出具有关承诺并提出相应约束 措施的议案》</p> <p>13. 《关于聘请向不特定合格投资者 公开发行人股票并在北京证券交易所上 市中介机构的议案》</p> <p>14. 《关于虚假陈述导致回购股份和 向投资者赔偿及相关约束措施的议 案》</p> <p>15. 《关于聘任陈彪为公司副总经理 的议案》</p> <p>16. 《关于聘任冷智刚为公司副总经 理的议案》</p> <p>17. 《关于制定公司股票在北京证券 交易所上市后适用的〈广东芭薇生物 科技股份有限公司章程（草案）（北</p>	
--	--	---	--

		<p>交所上市后适用) &gt;的议案》</p> <p>18. 《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案 (之一)》</p> <p>19. 《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案 (之二)》</p> <p>20. 《关于公司2023年第一季度审阅报告的议案》</p>	
2023年7月21日	第三届董事会第十九次会议	《公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	同意
2023年8月25日	第三届董事会第二十次会议	<p>1. 《关于公司2023年半年度报告的议案》</p> <p>2. 《关于公司&lt;2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于更正公司&lt;2022年半年度报告&gt;的议案》</p>	同意
2023年9月5日	第三届董事会第二十一次会议	1. 《关于调整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10月25日	第三届董事会第二十二次会议	<p>1. 《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于公司2023年半年度审计报告的议案》</p>	同意
2023年11月6日	第三届董事会第二十三次会议	《关于公司2023年第三季度审阅报告的议案》	同意

#### 四、与公司内审部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过电话、网络等方式积极与内审部门沟通年度审计计划，对公司内审工作中关注到的重大事项进行跟进，对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况进行监督；持续与审计会计师沟通审计情况，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

## 五、现场工作情况

2023年度，本人利用参加董事会、股东大会及实地考察等机会对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其它董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

## 六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

2023年度任职期间，本人在公司保护投资者权益方面所做的其他工作如下：

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。

（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利益。

（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

## 七、自我评价和建议

2023年度的任职期间，本人认真履行独立董事的相关职责，对公司规范治理和健康发展以及中小股东的权益保护发挥了独立董事的作用。在报告期的工作过程中，公司对于本人的工作给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

借此年度述职的机会，对公司董事会、管理层及相关工作人员，在本人履行公司独立董事职责过程中给予的积极、有效的配合和支持，表示衷心感谢。2024年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，恪尽职守，勤勉尽职，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，全面提升企业价值，为社会做出更大贡献！

广东芭薇生物科技股份有限公司

独立董事：周世勇

2024年4月26日