

# 湖南正虹科技发展股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议各项议案，并对董事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2023 年的工作情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

本人陈斌，博士生导师，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。现任湖南农业大学教授，湖南农业大学学术委员会委员。兼任中国畜牧兽医学会养猪分会常务理事、动物遗传育种分会理事及信息技术分会理事，湖南省畜牧兽医学会常务理事，湖南省第二届知联会副会长，湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、 2023 年度履职情况

#### （一）出席会议情况

2023 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。

2023 年，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。

出席会议情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况					
	本报告期应参加董 事会次数	现场出席 次数	以通讯方式参加会 议次数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两次未亲自 出席会议
陈斌	9	3	6	0	0	否

## （二）发表意见情况

报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究的基础上，依据专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内对董事会审议的以下议案发表了意见：

时间	董事会届次	具体事项	意见类型
2023年2月8日	第九届董事会第三次会议	一、关于关联方向公司提供借款暨关联交易的意见 二、关于追认关联交易及公司2023年度日常关联交易预计的意见	同意
2023年2月17日	第九届董事会第四次会议	一、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的意见 二、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的意见	同意
2023年3月28日	第九届董事会第五次会议	一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的意见 二、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的意见 三、关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的意见 四、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的意见 五、关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的意见 六、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）的意见	同意
2023年3月31日	第九届董事会第六次会议	一、关于处置固定资产（房产）的意见	同意

2023年4月28日	第九届董事会第七次会议	一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的意见 二、关于公司内部控制自我评价报告的意见 三、关于公司2022年度利润分配议案的意见 四、关于续聘会计师事务所的事前认可及意见 五、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的意见 六、关于向银行申请综合授信的意见 七、关于2023年董事、高级管理人员薪酬方案的意见	同意
2023年8月21日	第九届董事会第九次会议	1、关于聘任公司副总裁的意见 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的意见	同意

### 三、董事会专门委员会工作

作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的主任委员或委员，按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。

### 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、认真履行独立董事职责，本人对提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2、深入了解公司的生产经营、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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。

3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等有关规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

4、作为公司的独立董事，本人一直注重学习最新的法律法规和各种规范性文件，通过不断学习加深对公司规范运作的认识和理解，同时不断提高自己的专业能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的专业意见和建议，促进上市公司规范运作。

## 五、总体评价

2023年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2024年，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。

## 六、其他事项

本人在2023年度任职期内，未行使以下特别职权：

- 1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：陈斌

2024年4月7日