

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司 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。

作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卢艳峰、杨保强、王复生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

卢艳峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。曾任职于浙江大学 EMBA 中心招生部主任，浙江大学管理学院高级管理培训中心副主任，浙江乐创投资管理有限公司董事长，浙江省工商联常委，杭州市工商联（总商会）副会长，杭州市新生代企业家联谊会常务副会长，杭州市创业投资协会副会长，浙江大学研究生创业导师，浙江大学企业成长研究中心高级研究员，浙江工业大学 MBA 顾问委员会委员，杭州浙江大学校友会理事，郑州大学浙江校友会副会长，杭州河南商会副会长。

王复生先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。曾任职于黑龙江省红旗畜牧场任技术员，商丘地区乡镇企业局副局长，商丘市乡镇企业管理局培训中心主任，商丘市乡镇企业管理局权益保护科科长，商丘市工经委县域工业经济与中小企业指导科科长，商丘市工业和信息化局商丘市中小企业服务局副局长，商丘市工业和信息化局总工程师。

杨保强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会

计师。曾任职于中房商丘分公司，商丘市审计事务所，商丘市金信会计师事务所有限公司，中兴华会计师事务所河南分所项目经理，河南永大联合会计师事务所（普通合伙）项目经理，河南孚远会计师事务所（普通合伙）副所长。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事卢艳峰、杨保强、王复生会议出席情况如下：

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
卢艳峰	5	5	0	0	否	2
杨保强	5	5	0	0	否	2
王复生	5	5	0	0	否	2

卢艳峰

2023 年，我参加了公司如下专门委员会，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：

1. 董事会薪酬与考核委员会

2023 年，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。

2、董事会提名委员会

2023 年，公司第五届董事会提名委员会共召开 1 次会议。

杨保强

2023 年，我参加了公司如下专门委员会，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：

1. 董事会审计委员会

2023 年，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。

2、董事会薪酬与考核委员会

2023年，公司第五届董事会提名委员会共召开1次会议。

王复生

2023年，我参加了公司如下专门委员会，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：

1.董事会审计委员会

2023年，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。

2、董事会提名委员会

2023年，公司第五届董事会提名委员会共召开1次会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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14日	第五届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于董事长基本薪酬的议案》、 《关于高级管理人员基本薪酬的议案》	同意
2023年4月28日	第五届董事会第二次会议	《公司2022年度利润分配预案的议案》的独立意见； 关于2022年度公司对外担保和关联方占用公司资金情况的独立意见； 《关于董事会审计报告意见的专项说明的议案》的独立意见； 《关于公司2022年度计提信用减	同意

		值损失、资产减值准备损失的议案》的独立意见。	
--	--	------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

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、 其他需要说明的情况

2023 年度，我按照法律、法规、公司章程等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益；以多种方式加强了与管理层的沟通，详细深入地了解公司的战略执行、经营管理、业务发展等信息，确保在充分知情的情况下对董事会议案进行审议；对公司发展战略、生产经营等事项予以重点关注，督促管理层扎实工作、认真贯彻董事会决策，以全面实施战略规划并提升经营业绩。

1、主动了解公司生产经营情况。

要求公司定期通过电话、电子邮件等多种方式提供公司的生产经营情况，并对公司进行不定期现场检查,及时了解乳品行业及公司的生产经营状况，横向对比公司在行业中的地位、经营差距，以此做出专业的独立判断，针对发现的问题适时要求公司管理层给予正式的回复。

2、紧盯公司内部控制制度的执行。

在任职期间，经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，向相关人员询问、了解具体情况。适时抽查公司在生产经营、财务管理、市场开拓、投资项目等事宜上内部业务流程运转情况。

独立董事：卢艳峰、杨保强、王复生

2024 年 4 月 19 日