

证券代码：400143

证券简称：德威 3

主办券商：申港证券

## 江苏德威新材料股份有限公司 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。

作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡晓明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

上市公司名称	江苏德威新材料股份有限公司	证券代码	400143
一、个人情况			
姓名	胡晓明	曾用名	胡小明
性别	男	民族	汉
工作单位	南京财经大学（南京市仙林大学城文苑路3号，210023）		
是否属会计专业人士	会计学专业教授	会计专业资格证书	中国注册 证书号码 322009B637

			会 计 师		
本人专 长	会计、评估与内部控制				
是否曾 受处罚	否	是否具有其他国家或者地 区居留权		否	
二、教育背景					
学习 期间	学校	专业	学历	学位	
1983 ~ 1987	中南财经大学	基建财 务与信 用	本科	学士	
1991 ~ 1993	上海财经大学	财政与 金融	研究生	硕士	
2012 ~ 2020	江苏大学	经济系 统与管 理	研究生	博士	
三、工作经历					
工作期间	工作单位	职位		职业领域	
1987~1999	江苏财经 高等专科 学校	助教、讲师、副教授		会计	
2000~2006	南京财经 大学	副教授、教授		会计、资产评估	
2006~	南京财经 大学	教授	会计、资产评估		
四、专业培训					

培训期间	培训单位	培训证书	培训内容
2009-12	上海证券交易所	3292	上市公司独立董事任职资格培训教育
2011-1	上海证券交易所		独立董事后续培训
2014-4	上海证券交易所	D1401181	独立董事后续培训
2019-10	上海证券交易所	D1904064	独立董事后续培训
五、独立董事兼职情况			
任职期间	公司名称	公司代码	
2022年4月至今	安徽金禾实业股份有限公司	002597	
2020年12月至今	健尔康医疗科技股份有限公司		

## 二、会议出席情况

2023年度公司共召开了2次董事会会议、2次股东大会。独立董事胡晓明会议出席情况如下：

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
胡晓明	2	2	0	0	否	1

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会日常工作，召集

召开审计委员会相关会议，就公司定期报告、审计报告、内审部门建设等工作与审计师、公司内审部、财务部等进行了充分沟通讨论，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。

本人作为公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，2021年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极参加了相关会议，勤勉尽责地履行职责，就公司重大事项进行审议。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事胡晓明对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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26日	第七届董事会第四次会议	《关于相关事项的独立意见》：1、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的独立意见》；2、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的独立意见》；3、《关于2022年度利润分配方案的独立意见》；4、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》；5、《关于公司2022年度关联交易的独立意见》；	同意
2023年8月28日	第七届董事会第五次会议	《关于相关事项的独立意见》：1、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》；2、《关于公司2023年半年度关联交易的独立意见》；3、《关于续聘会计师事务所的独立意见》；	同意



#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

#### 五、 其他需要说明的情况

1、报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对第七届董事会第四次会议中《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》投反对票，反对理由：公司合并资产负债表的其他应收款账面余额中应收关联法人苏州菲尔普斯金额合计 97,856.61 万元，相关坏账准备金额 48,928.30 万元；应收票据期末余额中包括逾期未兑付的票据余额 40,155.16 万元，按 50%的预期信用损失率计提坏账准备 20,077.58 万元；预付账款余额中包括预付扬州安顺利余额 5,381.05 万元，预付苏州菲尔普斯余额 705.70 万元，以上均未提供合理解释及合法性支持依据。除外，部分重要子公司审计工作未能按时完成。报告中对于如何督促实际控制人归还占用的公司资金，督促还款的前期效果不佳，针对性不强，难以保证公司及时收回这些资金，难以保证公司股东特别是中小股东的利益。公司已连续五年亏损，且面临严重债务危机，持续经营能力存在重大不确定性。第七届董事会第五次会议中《关于公司 2023 年半年度报告的议案》投反对票，反对理由：公司合并资产负债表的其他应收款账面余额中应收关联法人苏州菲尔普斯金额合计 97,856.61 万元，相关坏账准备金额 48,928.30 万元；应收票据期末余额中包括逾期未兑付的票据余额 40,155.16 万元，按 50%的预期信用损失率计提坏账准备 20,077.58 万元；预付账款余额中包括预付扬州安顺利余额 5,381.05 万元、预付苏州菲尔普斯余额 705.70 万元，以上均未提供合理解释及合法性支持依据。报告中对于如何督促实际控制人归还占用的公司资金，督促还款的前期效果不佳，针对性不强，难以保证公司及时收回这些资金，难以保证公司股东特别是中小股东的利益。公司已连续五年亏损，且面临严重债务危机，持续经营能力存在重大不确定性。3 项议案提出异议，涉及董事会 2 次，对 3 项议案投了反对票，对董事会会议审议的其他各项议案均没有提出异议且投了赞成票。

海股网

## 2、对公司进行现场检查的情况

2023 年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解了公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与高级管理人员进行沟通交流，与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。

## 3、保护投资者权益方面所作的工作

(1)、本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

(2)、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

(3)、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2023 年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

(4)、加强自身学习，积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 4、风险提示

因 2020 年度审计报告为无法表示意见，公司股票自 2021 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，公司股票目前已终止上市，请投资者注意风险。



(本页无正文，为江苏德威新材料股份有限公司独立董事述职报告签字页)



独立董事: *Handwritten signature*

2024年 4月26日