

绍兴贝斯美化工股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

(述职人：方咏梅)

各位股东及股东代表：

作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、公司独立董事基本情况

方咏梅女士，独立董事，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，副教授、高级会计师，注册会计师。1991年8月至2001年11月，任职于宁波会计师事务所工作，担任项目经理，经理助理，合伙人；2001年11月至2006年4月，任职于宁波天健永德联合会计师事务所工作，担任合伙人；2006年4月至今任职于浙江工商职业技术学院经管学院担任教职员，现兼任宁波诺登盛泓创业投资管理有限公司副总经理兼审计总监。

本人作为独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度独立董事履职情况

(一) 出席董事会和股东大会会议情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

2023年度，本人应参加董事会会议7次，亲自出席7次。本人平时与公司经营管理层保持良好的交流和沟通，认真审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2023年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自出席1次，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内本人应参加审计委员会会议5次，提名委员会会议1次。本人均亲自出席了相关会议，积极参与讨论和审议相关议案，对会议所有议案均投了赞成票。

本人担任公司审计委员会主任委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责。报告期内，本人召集并参加了审计委员会的会议，主要对公司重大关联交易事项、定期报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况等重大事项进行了审议。对公司的内部审计制度、内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。

本人担任公司提名委员会委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本人积极参与提名委员会的日常工作。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司在2023年度内修订了《独立董事制度》，并制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

（四）维护投资者合法权益情况

本人在2023年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；本人与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。报告期内本人通过参加网上业绩说明会与中小股东进行了讨论与交流。

同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司规范运作保驾护航。

（五）在公司进行现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况

2023年度，本人主要通过参加股东大会、董事会及专门委员会会议和其它工作时间内到公司现场办公和公司各基地实地考察，2023年12月份到安徽铜陵实地考察“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”的建设情况，了解项目进度。本人积极履行独立董事职责，充分了解公司战略规划、生产经营情况、财务状况，就公司未来发展战略、经营管理情况、研发创新情况，与公司管理层多次进行深入交流和探讨。

报告期内，在履行独立董事的职责过程中，公司在会务、通讯、人员安排、业务培训等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。

（六）其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、2023年度独立董事履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》，预计公司与宁波捷力克化工有限公司及其子公司在2023年度日常关联交易金额合计不超过人民币2500万元。本人作为独立董事，对该事项进行了事前审核工作，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，本人作为独立董事，对该事项进行了事前审核工作，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

（二）定期报告相关事项

公司按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会、监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司除对公司合并报表范围内的子公司提供担保外，无其它对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（四）募投项目变更及募集资金的使用情况

报告期内，公司对部分募投项目进行了变更，公司调整部分募集资金投资项目的建设内容，是公司根据企业经营实际情况出发做的合理调整，有利于公司收购项目资金安排，也体现了公司以主营业务为发展核心，不断深化产业链的发展战略，变更募投符合全体股东和公司的利益，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，募集资金使用和变更程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，无董事、监事、高级管理人员提名情况。董事、监事、高级管理人员的薪酬方案结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，审议流程合规，符合公司实际发展需要。

（六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司董事会和年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司2023年度财务审计机构的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定，本人出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。

四、总体评价和工作展望

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，切实履行赋予的职责，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，我将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，秉持严谨、认真的态度，依法依规履行独立董事相关职责，为公司提供更多建设性意见，增强董事

会的决策能力和领导水平，更好的发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。

（本页无正文，为独立董事2023年度述职报告签字页）

独立董事：_____

方咏梅

2024年4月19日