

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

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。

作为芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张绳良、杨结胜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

张绳良，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学硕士研究生，具有保荐代表人资格。1995 年 6 月起从事证券行业工作，先后任职于安徽省国际信托投资公司、安徽省证券管理办公室、中国证监会安徽省特派办、安徽国风集团有限公司、东北证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、五矿证券有限公司，拥有多年证券行业从业经验。先后负责数十家企业改制

工作，主持参与了铜陵有色（000630）、吉林高速（601518）、国通管业（600444）以及新农开发（600359）等融资或资产重组项目。著有《关于建立新型激励机制与综合应用激励手段的研究》；《关于物质激励与精神激励基础与结合研究》；《关于管理比较研究中应注意的问题——兼谈“中国式管理”的建立基础》；《我国企业机构改革与决策机制构造》；《全面培训机制：企业进步的阶梯》等。

杨结胜，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学，中国注册会计师。先后任职安徽九通会计师事务所审计经理、华普天健会计师事务所高级审计经理、安徽袁粮水稻产业有限公司财务负责人兼董事会秘书、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司财务总监、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所副所长。负责及参与皖维高新、桑乐金、铜陵有色、淮南矿业、淮北矿业、亚夏股份、金螳螂等上市公司及大型企业财务审计及内控审计；辅导桑乐金、铜都环保、天康股份、天康医疗、宏来水产、袁粮水稻等公司上市；担任世界五百强企业美国惠而浦、日本三洋、安徽三洋荣事达并购财务咨询；参与设计三洋荣事达内控管理体系。为国务院国资委、财政厅、审计厅审计组成员，对国资委大型企业、财政及国债资金等进行检查、审计。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事张绳良、杨结胜会议出席情况如下：

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
张绳良	4	4	0	0	否	3
杨结胜	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事张绳良、杨结胜对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 2 月 17 日	第五届董事会第十六次会议	《关于提名胡仁绸先生为公司董事的议案》	同意
2023 年 4 月 24 日	第五届董事会第十七次会议	1、《关于 2022 年度利润分配议案》；2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；3、《关于追认向关联方拆借资金及预计关联交易的议案》；4、《关于会计政策变更的议案》	同意
2023 年 8 月 30 日	第五届董事会第十八次会议	1、《关于变更募集资金用途的议案》；2、《关于董事换届选举的议案》	同意
2023 年 9 月 14 日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》；3、《关于聘任公司副总经理的议案》；4、《关于聘任公司财务负责人的议案》；5、《关于聘任	同意

		公司董事会秘书的议案》	
--	--	-------------	--

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的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2024 年公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：张绳良、杨结胜

2024 年 4 月 23 日