

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司 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。

作为杭州博可生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谭才年、王铖冲、陈鹏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

1、独立董事任职情况

2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过《关于聘任俞毅、谭才年为公司独立董事的议案》，选举俞毅、谭才年为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年年度股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举俞毅、谭才年为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。2024 年 1 月 5 日，独立董事俞毅因个人原因辞职公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员/召集人职务。

2023 年 9 月 12 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过《关于选举新增董事的议案》，选举王铖冲为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2024 年 2 月 20 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关于选举

独立董事的议案》，选举陈鹏为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2、独立董事履历

俞毅（离任），1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991年毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。1991年4月至今任教于浙江工商大学经济学院，任教授；2017年12月至今任浙江帅丰电器股份有限公司（605336）独立董事；2019年10月至今任诚达药业股份有限公司（301201）独立董事；2020年1月至今任浙江新澳纺织股份有限公司（603889）独立董事；2021年11月至今任杭州青云新材料股份有限公司独立董事；2021年5月至2024年1月5日任公司独立董事。

谭才年，1964年7月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外永久居留权。1986年毕业于会计专业，2015年毕业于厦门大学EMBA；1996年3月至2003年1月任湖南省冶金企业集团公司财务科长、总会计师；2003年1月至2004年4月任湖南富兴集团有限公司财务总监；2004年4月至2017年4月任湖南科力远高技术集团有限公司财务总监；2007年4月至2011年4月任湖南科力远新能源股份有限公司财务总监；2011年5月至2020年9月任安正时尚集团股份有限公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书；2017年5月至今任江苏利柏特股份有限公司（605167）独立董事；2018年3月至今任锦润时尚（珠海）服饰有限公司董事；2020年9月至今任上海湘悦管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年2月至今任苏州瑞玛精密工业股份有限公司副总经理、财务总监；2021年5月至今任公司独立董事。

王铖冲，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2009年6月毕业于中国人民大学，本科学历。2009年7月至2011年6月，在北京北大青鸟有限责任公司任项目经理；2011年7月至2015年8月，在京华时报社、京华亿家科技（北京）有限公司任发行中心主任助理、京华亿家董秘/董办主任；2015年9月至2017年10月，在壹家壹站科技服务（北京）有限公司任总裁助理；2017年11月至2018年11月，在北京贯辰万基投资有限公司董事长助理；2018年12月至2022年9月，在北京合众力道科技有限公司任副总裁；2022年10月至今，在浙江泽大云科技有限公司任总经理；2023年9月至今任公司独立

董事。

陈鹏，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2001年6月毕业于北京大学光华管理学院，本科学历，注册会计师，高级会计师。1991年7月至1997年12月任青岛市粮油食品进出口公司会计；1997年12月至2002年12月任青岛益佳国际贸易集团有限公司会计；2002年12月至2008年12月任青岛益佳海明食品有限公司财务经理；2009年1月至2016年4月任青岛保税区汇功国际贸易有限公司财务总监；2016年4月至2018年3月任青岛新汇功企业管理咨询有限公司总经理；2017年9月至2019年1月兼任青岛黄海学院教师；2018年4月至2021年11月任青岛拥湾资产管理集团股份有限公司财务部总经理；2021年11月至2022年6月任隆程发展有限公司财务总监；2022年6月至今任海南德慧私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）运营总监；2023年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事；2024年2月至今任公司独立董事。

3、2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。独立董事俞毅（离任）、谭才年、王铖冲、陈鹏会议出席情况如下：

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
俞毅（离任）	9	9	0	0	否	6
谭才年	9	9	0	0	否	6
王铖冲	2	2	0	0	否	2
陈鹏	0	0	0	0	否	0

公司在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，公司董事会专门委员会组成成员如下：

1、审计委员会：谭才年（主任委员/召集人）、王铖冲、石瑾

2、战略委员会：徐新月（主任委员/召集人）、王铖冲、LIU DAN（刘丹）

3、提名委员会：王铖冲（主任委员/召集人）、俞毅（2023年12月5日至2024年1月5日任委员）、陈鹏（2024年2月20日新任委员）、LIU DAN（刘丹）

4、薪酬与考核委员会：俞毅（2023年12月5日至2024年1月5日任主任委员/召集人）、陈鹏（2024年2月20日新任主任委员/召集人）、谭才年、石瑾

2023年度，公司独立董事在董事会专门委员会中，严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

三、 发表独立意见情况

独立董事俞毅（离任）、谭才年对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7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3月16日	第二届董事会第十八次会议	1. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
2023年4月19日	第二届董事会第十九次会议	1. 《关于2022年年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》； 3. 《关于2022年年度权益分派预案的议案》 4. 《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》； 5. 《关于公司董事会换届选举的议案》。	同意
2023年5月	第三届董事会	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意

月 15 日	第一次会议		
2023 年 6 月 6 日	第三届董事会第二次会议	1. 《关于公司控股股东、实际控制人拟向公司无偿转让商标暨关联交易的议案》	同意
2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第四次会议	1. 《关于选举新增董事的议案》	同意
2023 年 9 月 15 日	第三届董事会第五次会议	1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》； 2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》； 4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》； 5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》； 6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》； 7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》； 8. 《关于公司在招股说明书有虚假记载、	同意

		<p>误导性陈述或者重大遗漏的情况下相应约束措施的议案》；</p> <p>9. 《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>10. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》；</p> <p>11. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。</p>	
2023年12月5日	第三届董事会第六次会议	<p>1. 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》；</p> <p>2. 《关于拟认定核心技术人员的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任刘超为公司副总经理的议案》；</p> <p>4. 《关于公司控股股东、实际控制人拟向公司无偿转让专利暨关联交易的议案》。</p>	同意

独立董事王铖冲对公司 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9月15日	第三届董事会第五次会议	<p>1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；</p> <p>2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；</p> <p>3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚</p>	同意

		<p>存利润分配方案的议案》；</p> <p>4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；</p> <p>5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》；</p> <p>6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》；</p> <p>7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》；</p> <p>8. 《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下相应约束措施的议案》；</p> <p>9. 《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>10. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》；</p> <p>11. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。</p>	
2023年12月5日	第三届董事会第六次会议	<p>1. 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》；</p> <p>2. 《关于拟认定核心技术人员的议案》；</p>	同意

		3. 《关于聘任刘超为公司副总经理的议案》； 4. 《关于公司控股股东、实际控制人拟向公司无偿转让专利暨关联交易的议案》。	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；

2、在 2023 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2023 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们作为独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益的思想意识。

独立董事：谭才年、王铖冲、陈鹏

2024 年 4 月 26 日