

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

上海储融检测技术股份有限公司

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。

作为上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔光灿、朱安达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

2021 年 11 月 26 日 2021 年第三次临时股东大会审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人》：

崔光灿，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。1992 年 7 月至 2000 年 8 月，任安阳第二师范学校教师；2006 年 7 月至 2009 年 1 月，任上海市房地产科学研究院经济所副所长；2009 年 2 月至今，任上海师范大学教师；2019 年 11 月至今，任上海天永智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。崔光灿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

朱安达，男，汉族，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978 年至 1984 年，任上海海运学院辅导员、办公室主任；1985 年至 1994 年，任上海海运学院校长办公室主任；1995 年至 1996 年，任上海海运学院

产业处处长；1997年至2000年，任上海育海航运公司总经理；2001年至2007年，任上海市教育企业管理中心书记副主任；2008年至2014年，任上海市教育委员会科技发展中心主任；2008年至2014年，兼任上海高校技术经纪人有限公司董事长；2015年至2021年1月，任上海张江高校协同创新研究院理事长；2021年2月至今任上海张江高校协同创新研究院理事；2019年3月至今，任上海天永智能装备股份有限公司独立董事。2020年6月至今，任公司独立董事。朱安达持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、1次股东大会。独立董事崔光灿、朱安达会议出席情况如下：

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
崔光灿	5	5	0	0	否	1
朱安达	5	5	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事崔光灿、朱安达对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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20日	第三届董事会第七次会议	《关于2022年度报告及2022年度报告摘要的议案》、《关于2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于2022年度不进行利润分配的议案》、《关于2022年度审计报告的议案》	同意

		《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构的议案》、《关于〈修订公司章程〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在独立董事提议召开董事会、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

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，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。

我们作为公司独立董事，2023 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：崔光灿、朱安达

2024 年 4 月 19 日