

# 2023 年度独立董事述职报告

“ ”

2023

2023

## 一、独立董事基本情况

### (一) 独立董事人员情况

13

6

46%

### (二) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

1965

30

1996

/

/  
Oryx Bio-Tech Ltd.

2020 12

4

ESG

ESG

### (三) 独立性说明

## 二、2023 年独立董事履职基本情况

### (一) 出席会议情况

2

23

1

ESG

7

2

			七 下		
			成		

亲

## (二) 独立意见发表情况

1.

可		参

2.

可		参
		、 助 。
		、 。 、 。
		、 。
		下 参 参
		助 助 川 子

		、 。 川 子 参
		、 。
		务
		、 务 子 川 助
		助 助

“

”

“

”

2.

2

3.

ESG

#### (四) 现场考察调研情况

5

24

ESG

-

"

"

### (五) 掌握公司日常经营管理情况

30

## **(六) 上市公司配合独立董事工作情况**

### **三、重点关注事项工作情况**

#### **(一) 关联交易方面**

#### **(二) 董事高管薪酬方面**

2022

2022

#### **(三) 对外担保及资金占用方面**

(四) 募集资金使用方面

(五) 公司股权激励及员工持股计划方面

<2023 ( )>

<2023 >

2023

2023

(六) 业绩预告及业绩快报方面

2022

2023

(七) 聘任或者更换会计师事务所方面

2023

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

(2023-2025 )

(九) 公司及股东承诺履行方面

(十) 信息披露方面

2023                      206    A            245    H

(十一) 内部控制方面

2022

(十二) 与中小股东沟通交流方面

2022

## 五、总体评价和工作展望

2023

2024

"

"

2024 3 22