

# 锦泓时装集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人邱平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

独立董事邱平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，经济学硕士，注册会计师，保荐代表人。现任北京金木企业管理有限公司执行董事、北京金木私募基金管理有限公司执行董事。曾任华融证券股份有限公司投资银行部总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、德勤华永会计师事务所审计部高级审计员、汉唐证券有限责任公司财务会计总部财务经理。

报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。

### 二、年度履职情况

#### （一）2023 年度出席会议情况

2023 年公司共召开了 13 次董事会会议。在出席董事会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。同时，公司对本人的工作给予大力支持，没有妨碍本人工作独立性的情况发生。

姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度参加股 东大会次数
邱平	13	13	0	0	3

2023 年度公司董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，共计召开七次审计委员会会议、三次薪酬与考核委员会会议、两次战略委员会会议。

本人作为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，报告期内按时参加相关会议，对所有议案认真审阅，客观、审慎地行使表决权，并对会议所有议案发表了同意意见。公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

严格按照相关规定履行独董职责，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内本人对相关会议所有议案给予赞成票，无反对票或弃权票，没有提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

#### （二）发表独立意见情况

报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，作为独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于客观、独立的立场，对公司各项事项进行认真研究，发挥专业优势，努力提高公司重大事项的科学性、合理性，并对会议审议事项发表独立意见。本人认为，公司 2023 年审议的重大事项均符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

为充分保护股东的合法权益，发挥监督作用，报告期内本人与公司管理层保持沟通，并且会到公司现场考察，密切关注公司的生产经营情况和重大事项进展情况，确保能够及时了解公司生产经营动态。公司积极配合本人工作，其提供的各项资料真实、准确，为本人做出独立判断提供了便利条件。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行交流，切实维护公司和中小股东的合法权益。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，关注了公司2023年度关联交易情况，特别是其必要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符合监管规定及公司章程等。报告期内公司不存在发生关联交易的情况。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内公司不存在变更或豁免承诺的情况。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内公司不存在收购相关事项。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》等，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和内控情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，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。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内公司无更换会计师事务所情况。本人认为公司常年聘任的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司财务审计的相关业务资格，在公司历年的重大审计及年度财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内公司不存在聘任或者解聘财务负责人情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬的确定综合考虑了公司生产经营的实际情况及经营成果，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符。本人对公司 2023 年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划等事项的实施进行了审议，相关事项审议程序符合法律法规要求，不存在损害中小股东利益情况。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事, 2023 年度本人严格按照有关法律法规的要求, 本着客观、公正、独立的原则, 对公司切实履行独董职责。本人密切关注公司经营事项情况, 认真审阅各项会议材料, 独立作出判断, 促进了公司董事会决策的科学性和客观性。2024 年本人将继续勤勉尽责的发挥好独立董事作用, 客观公正履行独立董事的职责和义务, 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

锦泓时装集团股份有限公司独立董事

邱平

2024 年 4 月 25 日