

广东顶固集创家居股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（石水平）

各位股东及股东代表：

本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事年报工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2022 年度履职情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，本人参加了公司召开的 4 次董事会会议和 1 次股东大会。本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉务实和认真负责的态度，积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。本人认为 2022 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2022 年度，本人按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在董事会做出决策前，根据相关规定发表了事前认可意见及独立意见：

1、2022 年 4 月 13 日，对关于聘请公司 2022 年度审计机构、确认公司 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见。

2、2022 年 4 月 24 日，在公司第四届董事会第十一次会议上，对公司 2021 年度利润分配方案、2021 年度内部控制评价报告、聘请公司 2022 年度审计机构、2021 年度公司关联方占用公司资金情况、2021 年度公司对外担保情况、2021 年度募集资金存放与使用情况、2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易事项、2021 年度计提资产减值准备及核销资产、为公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保、为子公司向银行申请综合授信额度提供担保、向控股子公司提供财务资助、对回购注销和作废部分限制性股票、部

分募投项目延期等事项发表了明确同意的独立意见。

3、2022年8月25日，在公司第四届董事会第十三次会议上，对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况、与关联方资金往来及对外担保情况事项发表了明确同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人对公司经营管理状况、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、风险合规管理情况等进行了调查了解，同时，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，获取公司及子公司发展情况，掌握履职所必需的公司经营管理情况及外部监管等相关信息，并结合自身的专业知识对公司经营提出合理化建议。

四、专业委员会履职情况

公司第四届董事会设立了战略委员会委员、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会主任委员和战略委员会、薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见，在2022年度履行了如下职责：

作为审计委员会主任委员，密切关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。

作为战略委员会委员，积极参加董事会战略委员会的各项会议，认真听取公司关于年度资产经营情况和中长期发展战略的报告，对涉及公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并及时提出了自己的专业性意见，切实履行董事会专业委员会委员职责。

作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬与绩效考核情况进行了监督，对公司董事及高级管理人员进行考核，根据所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、高度重视上市公司信息披露工作。

报告期内，本人积极督促公司严格按照《证券法》《信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，一起推动上市公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、密切关注上市公司经营管理，积极主动履职。

本人通过查阅资料、与公司高级管理人员交流和通过电话及邮件与公司保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，积极关注公司经营管理状况、治理情况和财务状况，及时了

解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

3、加强自身主动学习，不断提升履职能力。

本人不断学习独立董事履职相关最新法律、法规和各项规章制度，加深和巩固公司法人治理规范运作和保护投资者合法权益等相关法律法规的认识和理解，促进公司积极提高规范运作水平。

六、本人其他工作情况

1、报告期内，不存在提议召开董事会的情况；

2、报告期内，不存在提议解聘会计师事务所情况；

3、报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

2023 年，本人将本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，继续忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《广东顶固集创家居股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：_____

石水平

报告日期：2023 年 4 月 25 日