

# 浙江正特股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

### （金官兴）

作为浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席公司董事会及股东大会会议情况

2022 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 4 次，本人出席情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
金官兴	5	5	0	0	否	4

#### 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，在认真审议基础上，对下列事项发表了如下意见：

序号	日期	发表的事前认可和独立意见	意见类型
1	2022. 1. 10	关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市决议有效期延期的独立意见	同意
2	2022. 3. 18	关于 2022 年度公司日常关联交易的预计的事前认可意见	同意
3		关于公司续聘 2022 年度审计机构的事前认可及独立意见	同意
4		关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见	同意
5		关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告额独立意见	同意
6		关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴的独立意见	同意
7		关于开展远期结售汇业务的独立意见	同意
8	2022. 10. 13	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见	同意

9	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
---	---------------------------	----

### 三、董事会专门委员会履职情况

2022 年度任职期间，本人担任审计委员会召集人、提名委员会委员，按照各委员会工作细则的要求，积极参与日常工作，切实履行了审计委员会、提名委员会的责任和义务。

报告期内，本人作为审计委员会召集人，共主持召开了四次会议，分别审议了公司 2022 年度关联交易预计、2022 年第一季度、半年度、第三季度报告等事项。此外，定期听取内审部的工作汇报，及时了解公司的内控运营情况，并对公司内部审计工作进行指导。报告期内未召开提名委员会会议。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022 年，本人积极对公司进行现场考察，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

### 五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、密切关注公司经营管理及内控治理情况。本人积极通过电话、视频会议、现场走访等方式，及时了解公司日常的经营情况，持续关注公司内控制度的建设及运行情况，尤其对公司利润分配、资金往来、对外担保、关联交易等重大事项予以重点关注，确保其按规履行决策程序，运营规范。

2、持续跟进公司信息披露开展情况。本人持续关注公司公告内容的真实性、准确性、完整性和及时性，督促公司合规履行信息披露义务。

3、独立履职，审慎行使表决权。作为公司的独立董事，年内本人亲自出席了所有的董事会，积极列席股东大会，且在审议相关议案前，仔细查阅公司提供的资料，结合自身的专业特长，客观判断，审慎行使表决权，切实维护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益。

4、加强制度法规学习，提升履职能力。2022 年度，本人对相关法律法规进行

了持续跟进学习，对公司规范运作和股东合法权益保护等方面有了更深的理解和认识，有效地提高了自身履职能力。

## 六、其他方面工作

1、年报审计履职工作。在公司年报编制前，本人和审计委员会其他委员一同与公司财务总监、会计师沟通确认公司年度审计计划安排，并通过现场、电话等方式就审计工作进展、审计相关问题等内容及时进行沟通，及时跟踪年报进度，积极履行审计委员会的相应职责。

2、2022年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## 七、对公司的建议

户外休闲家具及用品市场容量较大，但整体的行业集中度较低，公司作为业内较大的户外休闲家具及用品提供商之一，未来如何进一步提升市场份额是公司面临的一个重要课题。2023年的市场消费情况相较于2022年有所好转，我建议公司做好以下两方面的工作，提高公司的核心竞争力、助力业绩增长：1、加强研发创新力度，持续打造爆品，开发自有品牌，提升市场占有率。2、持续推进“大客户”战略，加强与核心客户和潜力客户的合作，全面了解客户需求，并不断完善营销网络和服务保障体系，努力提升公司在全球的市场份额。

最后，由衷感谢公司在本人履职期间提供的支持和帮助。新的一年，本人将继续兢兢业业，努力履行好独立董事的职责，为公司的可持续发展贡献自己的绵薄之力。

独立董事：金官兴

2023年4月26日

# 浙江正特股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

### （蒋志虎）

作为浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席公司董事会及股东大会会议情况

2022 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 4 次，本人出席情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
蒋志虎	5	5	0	0	否	4

#### 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，在认真审议基础上，对下列事项发表了如下意见：

序号	日期	发表的事前认可和独立意见	意见类型
1	2022. 1. 10	关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市决议有效期延期的独立意见	同意
2	2022. 3. 18	关于 2022 年度公司日常关联交易的预计的事前认可意见	同意
3		关于公司续聘 2022 年度审计机构的事前认可及独立意见	同意
4		关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见	同意
5		关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告额独立意见	同意
6		关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴的独立意见	同意

7		关于开展远期结售汇业务的独立意见	同意
8	2022. 10. 13	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见	同意
9		关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意

### 三、董事会专门委员会履职情况

2022 年度任职期间，本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，按照各委员会工作细则的要求，积极参与日常工作，切实履行了提名委员会、薪酬委员会、战略委员会的责任和义务。

报告期内未举行提名委员会会议。作为战略委员会委员，共参与了 1 次会议，对公司 2022 年度公司的主要工作目标和战略规划提供建议。作为薪酬与考核委员会委员，共参与了 1 次会议，审议了公司 2022 年度董事、高管薪酬或津贴的议案。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022 年，本人积极对公司进行现场考察，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

### 五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉行使独董职责。自任职以来，本人严格按照《上市公司独立董事规则》的要求，积极参加董事会会议，认真审阅提交决策的所有文件，及时、深入地了解公司重大事项的进展和实施情况，并结合自身专业知识和经验，进行审慎、客观地判断，独立行使表决权，忠实履行独立董事职责。

2、促进公司内控规范。任职以来，本人一直保持与公司董事、高级管理人员及相关部门人员的密切沟通，及时了解公司经营状况；并对公司的规范运作、内控制度的建设和执行、股东大会与董事会决议的落实等情况进行监督；同时持续关注公司日常信披工作，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行核查，确保广大投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益尤其是中小股东

的合法权益。

3、持续提升履职能力。为了更好地履职，本人一直在认真学习中国证监会及深圳证券交易所发布的各类法律法规文件，加强对公司规范治理以及保护公众投资者合法权益的理解和意识，不断强化在服装辅料行业专业知识的积累，持续提高自身的履职能力。

## 六、其他方面工作

2022年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## 七、对公司的建议

2022年受国际政治经济环境及通货膨胀等因素影响，传统外贸行业的终端消费景气度下行，导致各大商超及品牌店在持续去库存，今年公司接单压力较大。建议公司持续推进智能制造，全力打造智能工厂，提升数字化建设水平，从而提高生产效率和交付能力；提升公司产品品质。此外，建议公司加快国际化战略的实施，快速推进海外市场布局，以便更好地应对国际市场环境变化。

最后，由衷感谢公司在本人履职期间提供的支持和帮助。今年我将继续勤勉履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督作用，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：蒋志虎

2023年4月26日

# 浙江正特股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

### （祝卸和）

作为浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席公司董事会及股东大会会议情况

2022 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 4 次，本人出席情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
祝卸和	5	5	0	0	否	4

#### 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，在认真审议基础上，对下列事项发表了如下意见：

序号	日期	发表的事前认可和独立意见	意见类型
1	2022. 1. 10	关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市决议有效期延期的独立意见	同意
2	2022. 3. 18	关于 2022 年度公司日常关联交易的预计的事前认可意见	同意
3		关于公司续聘 2022 年度审计机构的事前认可及独立意见	同意
4		关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见	同意
5		关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告额独立意见	同意

6		关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴的独立意见	同意
7		关于开展远期结售汇业务的独立意见	同意
8	2022. 10. 13	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见	同意
9		关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意

### 三、董事会专门委员会履职情况

2022 年度任职期间，本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，按照各委员会工作细则的要求，积极参与日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会、审计委员会的责任和义务。

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，共主持召开了 1 次会议，审议了公司 2022 年度董事、高管薪酬或津贴的议案。作为审计委员会委员，共参与了四次会议，分别审议了公司 2022 年度关联交易预计、2022 年第一季度、半年度、第三季度报告等事项。此外，定期听取了内审部的汇报，了解公司内控情况，并对公司内部审计工作进行指导。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022 年，本人积极对公司进行现场考察，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

### 五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉履职，积极维护全体股东的合法权益。任期内，本人积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会及薪酬与考核委员会会议，认真审阅各项议案，对关联交易、利润分配等事项进行重点核查，审慎行使表决权，独立发表相关意见；同时，持续关注公司的信息披露工作，敦促公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，积极维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

2、持续关注公司内控管理及经营情况。任期内，本人非常关注公司的经营动态，不定期通过电话等方式与公司董监高及相关工作人员保持了密切联系，及时了解公司整体运营情况。同时，持续关注公司内控体系的建设及执行，并对股东大会、董事会重要决策的落实情况进行监督。

3、注重自我学习，提升履职能力。中国资本市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。任职以来本人非常重视对相关制度法规的学习，积极关注监管变化，不断强化在公司治理、股东权益保护等方面的认知，持续提升自身的履职能力，不断增强自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司科学决策和防范风险提供合理的建议，推动公司持续稳健发展。

## 六、其他方面工作

1、年报审计履职工作。在公司年报编制前，本人和审计委员会其他委员一同与公司财务总监、会计师沟通确认公司年度审计计划安排，并通过现场、电话等方式就审计工作进展、审计相关问题等内容及时进行沟通，及时跟踪年报进度，积极履行审计委员会的相应职责。

2、2022年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

最后，由衷感谢公司在本人履职期间提供的支持和帮助。新的一年，本人将继续兢兢业业，努力履行好独立董事的职责，为公司的可持续发展贡献自己的绵薄之力。

独立董事：祝卸和

2023年4月26日