

# 深圳汇洁集团股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

(解浩然)

### 各位股东及股东代表：

本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2023年任职期间，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

#### 一、基本情况

本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会独立董事，基本情况如下：

##### 1、个人简历、专业背景以及兼职情况

解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人、北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。

##### 2、独立性自查情况

作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### 1、出席董事会、股东大会情况

2023年任期内，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。我认真审议董事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。参会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况
-----------------

董事姓名	应参加董事会次数	参加董事会次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
解浩然	3	3	3	0	否	0

## 2、参与董事会专门委员会情况

2023年任期内，公司共召开3次专门委员会会议，其中审计委员会会议2次、提名委员会会议1次，未召开独立董事专门会议。作为公司提名委员会主任委员，2023年任期内，我按照公司董事会提名委员会议事规则的有关要求召集了会议，认真审议各项议案，提出相应的意见和建议，对提名委员会审议的相关议案均投了赞成票。参加董事会专门委员会情况如下：

委员会名称	召开次数	召开日期	会议届次	会议内容
提名委员会	1	2023/5/18	第五届董事会提名委员会第一次会议	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监、董事会秘书的议案》。

## 3、行使独立董事特别职权的情况

2023年任期内，我对提交董事会审议的议案发表独立意见情况如下：

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	独立意见
2023/5/18	第五届董事会第一次会议	关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2023/8/28	第五届董事会第二次会议	关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况
		关于2023年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无对外担保情况

2023年任期内，我没有提议独立聘请中介机构，没有提议召开临时股东大会或者董事会会议，没有公开向股东征集股东权利。

## 4、保护中小股东合法权益的其他工作

2023年任期内，我切实履行独立董事的各项职责，出席公司召开的董事会、专门委员会会议，认真审阅每次董事会的各项议案，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，独立、审慎地行使表决权，监督核查股东大会、董事会所通过决议的执行情况，维护公司和全体股东的利益；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完善信息披露管理制度，确保信

息披露真实、准确、及时、完整，并做好内幕信息管理及知情人登记工作；积极学习法律法规，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司科学决策提供专业建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易

2023年任期内，公司不存在应当披露的关联交易。

#### 2、承诺履行

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。

#### 3、财务信息、内部控制评价报告

公司的定期报告、《2023年度内部控制自我评价报告》经审计委员会、董事会、监事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司2023年内部控制制度建设实施情况。

#### 4、聘用会计师事务所

《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》经审计委员会、董事会审议后披露，尚需2023年度股东大会审议，决策程序合法合规。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计提了职业风险基金，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力。鉴于前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续14年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同意聘任致同会计师事务所为2024年度会计师事务所。

#### 5、聘任高级管理人员

2023年任期内，公司聘任的高级管理人员由提名委员会提名，董事会审议。相关高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》等规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，聘任审议程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

#### 6、提名或者任免董事

2023年任期内，公司不存在提名或任免董事的情况。

#### 7、会计政策、会计估计自主变更或重大会计差错

报告期内，公司没有会计政策、会计估计自主变更和重大会计差错更正的情况。

#### 8、董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司根据2018年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合董事、高级管理人员考核结果支付其报酬。总体薪酬水平与公司经营情况相符，个人薪酬与价值贡献、责权利相对应，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2024年，我将保持与公司管理层的沟通，持续关注公司经营情况并利用自身专业知识、经验为公司提供建设性意见，积极参与董事会决策，勤勉尽责，对《上市公司独立董事管理办法》规定的潜在重大利益冲突事项进行监督，切实维护公司和中小股东的合法权益。

以上是我在2023年度履职情况的汇报，我的联系方式：

xhr@tongyousanhe.com。

（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》  
签字页）

独立董事：

---

解浩然