

浙江众成包装材料股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（孙玲玲）

本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度新上任的独立董事，2023年度的本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，本人于2023年5月经公司2022年度股东大会选举后担任独立董事职务，在此之后，本人持续履行独立董事及在董事会专业委员会中的职责。

现就2023年度本人任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况：

2023 年度本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人履历如下：

孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专毕业，中共党员，高级会计师，国家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，嘉善县体改委会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长，曾兼任嘉善县会计学会理事，晋亿实业股份有限公司独立董事。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长、嘉善县嘉诚产权事务所（普通合伙）执行事务合伙人、嘉善民间融资管理中心有限公司董事，兼任嘉兴市拍卖行业协会会长，嘉善县女企业家协会副会长，嘉善县老科技工作者协会理事，嘉善县工商业联合会（总商会）第十届执委。现担任公司独立董事。

二、独立董事 2023 年度履职情况：

1、出席董事会和股东大会会议情况：

2023年度本人任职期间，公司共召开2次董事会会议，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，

按时出席相关会议。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的审批程序，合法有效。

(1) 出席董事会会议的情况：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙玲玲	2	1	1	0	0	否

(2) 出席股东大会会议的情况：

2023 年度本人任职期间，公司共召开了一次临时股东大会，本人列席了该次股东大会。

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况：

2023 年度本人任职期间，本人作为审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

独立董事姓名	出席审计委员会会议次数	出席提名委员会会议次数	出席薪酬与考核委员会会议次数
孙玲玲	1	0	0

2023 年，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：

2023 年，本人任职期间与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。

(四) 维护投资者合法权益情况：

1、2023 年，本人任职期间有效地履行了独立董事的职责，对需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、2023 年，本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露管理制度》

等有关规定。

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，报告期内参加了交易所组织的独立董事后续培训，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

2023年，本人还作为独立董事积极参加了公司2023年半年度网上业绩说明会活动，以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（五）在公司进行现场工作的情况：

2023年，本人任职期间通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，并经公司协调后，专程与其他两位独立董事一起对公司及控股子公司众立合成材料进行实地考察，公司有关领导及相关部门人员现场陪同考察了生产线，与公司及控股子公司的董事长、总经理及主要职能部门负责人以及分管业务副总进行了详尽的访谈，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

（六）其他工作情况：

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

三、年度履职重点关注事项的情况：

本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2023年度，在本人任职期间，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项：

在本人任职期间，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《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，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。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。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）续聘会计师事务所事项：

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘 2023 年度财务审计及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，续聘中兴华为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。

除上述事项外，公司在 2023 年度本人任职期间未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议：

2023 年度，本人在担任公司独立董事期间始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规以及公司章程和规章制度的要求履行独立董事职责和义务，重视与公司董事会、监事会、管理层等各方面的沟通与合作，确保公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司持续、稳定、健康发展、规范运作，更好的维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度，本人将继续本着诚信勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，履行独立董事的职责和义务，按照法律法规以及公司章程和规章制度的要求，发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验

为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好的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。

以下无正文。

（本页无正文，为《浙江众成包装材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（孙玲玲）》签字页）

独立董事：孙玲玲_____

2024 年 4 月 13 日