

# 双乐颜料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事基本情况

#### （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

丁智先生：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970 年至 1991 年任职南京造漆厂；1992 年至 1998 年任职南京天龙股份有限公司；1999 年至 2003 年任南京红太阳股份有限公司董事、工会主席、调研员；2003 年至 2011 年任中国涂料工业协会涂料颜料部主任、综合部主任、会展部主任、副秘书长；2012 年至今任江苏省涂料行业协会常务副会长、执行副会长、秘书长。2023 年 5 月起任公司第三届董事会独立董事。

#### （二） 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、 独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会会议情况

2023 年任职以来，公司召开 4 次董事会，出席情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	以现场/通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
丁智	4	4	4	0	0

### （二）出席股东大会情况

2023 年度任期内，公司召开 1 次股东大会，出席情况如下：

独立董事姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	以现场/通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
丁智	1	1	1	0	0

作为独立董事，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥各自在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。

### （三）专业委员会履职情况

2023 年任职以来，本人担任提名委员会委员，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。2023 年任职以来，本人出席 1 次提名委员会会议，就 2023 年高级管理人员换届选举事项进行了审议。

### （四）发表意见的情况

#### 1、独立意见

序号	届次	召开时间	事项
1	第三届董事会第一次会议	2023-05-18	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2	第三届董事会第二次会议	2023-08-28	1、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的独立意见 2、公司对外担保情况的独立意见
3	第三届董事会第三次会议	2023-10-24	1、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

本人任职期间，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2023 年度任职期间，本人关注和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及股东利益的重大事项，积极与公司董事及高管进行商议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **（七）对公司进行现场调查的情况**

2023 年任职以来，本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并关注外部环境对市场及对公司的影响等。同时关注各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获悉公司相关事项的进展情况。

#### **（八）培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，特别是 2023 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培

训；同时作为公司行业方向独立董事，积极参加公司及其他协会组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

#### （九）其他工作情况

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年本人在任期间，公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务，公司发生的其他需要独立董事重点关注的事项，除需要回避表决的情况外本人均已发表明确的审查意见。

据此，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、总体评价与建议

作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规以及公司各项规章制度的规定，始终保持独立性、审慎性，认真履职、勤勉尽责。及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用。2024 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分利用自己的专业知识和经验，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司合法经营，创造良好业绩回报股东发挥积极作用。以上是本人 2023 年度的履职情况汇报，希望公司 2024 年在复杂艰苦的环境下经营稳健、投资谨慎、运作规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的发展，以优异业绩回报股东。

独立董事：\_\_\_\_\_

2024 年 4 月 23 日