

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（李井新-离任）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在2023年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是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

1、基本情况

本人李井新，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。本人于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、车间主任，哈尔滨纺织品有限公司任总经理、公司独立董事。本人自2023年4月28日起不再担任公司独立董事。

2、独立性说明

2023年在公司担任独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

2023年在公司担任独立董事期间出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：

出席董事会及股东大会的情况							
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

李井新	3	2	1	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

(1) 战略委员会

本人作为第八届董事会战略委员会委员，根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司未来发展战略提出合理建议。

(2) 提名委员会

本人作为第八届董事会提名委员会主任委员，本人在2023年度任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，及时了解公司人才需求，积极为公司人才选拔建言献策。进一步完善公司的法人治理结构。

(3) 审计委员会

本人作为第八届董事会审计委员会委员，对内部控制制度及执行情况进行监督；讨论审议公司审计部关于日常关联交易、定期财务报表等内部审计报告，对公司审计部工作进行指导，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项；在年报审计期间，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。

(4) 薪酬与考核委员会

本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，在履职期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极开展工作，认真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。

(5) 独立董事专门会议

2023年在公司担任独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。

3、行使独立董事特别职权情况

(1) 2023年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

(2) 2023年度发表独立意见的情况

序号	时间	事项	意见类型
1	2023年4月12日 (第八届董事会 第四十六次会议)	关于董事会换届选举的事项独立意见	同意
2	2023年4月27日 (第八届董事会 第四十七次会议)	关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见	同意
3		关于对公司2022年度内部控制的自我评价报告的独立意见	同意
4		《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》的独立意见	同意
5		关于聘任公司2023年度审计机构的独立意见	同意
6		关于公司预计2023年度日常关联交易的独立意见	同意
7		关于2022年度利润分配的独立意见	同意
8		关于会计政策变更的独立意见	同意
9		关于公司2022年非标准无保留意见审计报告的独立意见	同意

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2023年度任期内，本人通过审查内部审计部门提交的工作报告，与内部审计部门就重大关联交易情况、等事项进行充分沟通，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，促进公司持续健康发展。

在2023年度任期内，本人与年审会计师就年度审计计划、关键审计事项披露等事项进行了充分沟通，审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

5、与中小股东的沟通交流情况

本人主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，积极听取投资者意见，并将相关意见建议及时转达高级管理层。

6、在上市公司现场工作情况

2023年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及其他专门时间，前往公司进行现场考察并听取报告，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，密切关注公司主要业务运行情况。考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见，发挥了独立董事的职责。

7、履行职责的其他情况

2023年，本人积极关注监管变化，认真学习监管部门发布的各类法律法规文件，进一步增强对公司治理以及保护公众投资者合法权益的理解和认识，提升自身的履职能力，并结合自身的专业知识为公司科学决策和防范风险提供合理建议，推动公司持续稳健发展。

三、年度履职重点关注事项的情况

作为公司的独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，与其他独立董事进行充分讨论后，对相关事项的合规性发表独立意见。报告期内，重点关注的事项发表独立意见的情况如下：

序号	关注事项类型	关注事项
1	应当披露的关联交易	对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行核查并发表独立意见
2	披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告	对公司 2022 年度审计报告、内部控制评价报告进行审议，对内部控制评价报告发表独立意见
3	聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所	对公司续聘会计师事务所进行审查并发表独立意见
4	提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员	对选举公司董事候选人进行审查，并发表独立意见

5	董事、高级管理人员的薪酬	考评 2022 年董监高履职情况、审议董监高 2022 年度薪酬情况
---	--------------	------------------------------------

2023年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价和建议

本人在任职公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人对公司董事会、管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！本人衷心希望公司在董事会领导下继续稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：李井新

2024年4月29日

（本页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事（李井新）：

2024年4月29日