

# 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

(刘奎东)

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”）第九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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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

本人刘奎东，中国国籍，博士学位。本人长期从事印染行业污水处理技术开发与推广，创新发明了拥有国际领先水平的“活性染料染色废水连续脱色与再生盐水循环利用技术”，荣获中国纺织联合会科技进步二等奖、山东省科技进步二等奖，并在各级政府的支持下，全行业推广，为印染废水进一步的稳定达标、节能减排、降低成本奠定了技术基础。本人是中国印染协会环保分会的核心成员、环保部评审专家、中国水资源战略研究会会员。现任山东神邦环保科技有限公司执行董事、沈阳兰德曼酒业有限公司执行董事。本人自2023年4月28日起担任公司独立董事。

#### 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
刘奎东	4	1	3	0	0	否	2

## 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

本人作为第九届董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。

### (2) 提名委员会

本人作为第九届董事会提名委员会主任委员，对聘任高级管理人员等事项进行了初审，形成了初审意见，并报告董事会，切实履行了提名委员会的职责。

### (3) 薪酬与考核委员会

本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，在本人任期内，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，提出意见和建议，有效履行了职责。

### (4) 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。2024年，我们将根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规履行独立董事专门会议相关工作。

## 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28日 (第九届董事会第一次会议)	关于公司聘任高级管理人员的相关事项的独立意见	同意

序号	时间	事项	意见类型
2	2023年8月25日 (第九届董事会第二次会议)	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
3	2023年12月12日 (第九届董事会第四次会议)	关于调整日常关联交易额度的事项的独立意见	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

本人与公司内部审计进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

#### 5、与中小股东的沟通交流情况

本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。持续关注和参与中小投资者权益保护工作，对于信息披露工作进行监督，督促公司合法、合规履行信息披露义务，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。

#### 6、在上市公司现场工作情况

2023年在公司担任独立董事期间，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关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、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。

#### 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、新修订的法律法规，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。具体情况如下：

序号	关注事项类型	关注事项
1	应当披露的关联交易	对公司调整 2023 年度日常关联交易事项进行核查并发表独立意见
2	提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员	对选举公司第九届董事会董事长、副董事长及聘任高级管理人员（含财务负责人）候选人进行审查，并发表独立意见
3	董事、高级管理人员的薪酬	考评 2023 年董监高履职情况、审议董监高 2023 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

2023年度任期内，本人作为公司的独立董事，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》、《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，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。

2024年，本人将继续勤勉履职，结合自身专业优势和经验，为公司的发展提供更多建设性意见。更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘奎东

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（刘奎东）：

2024年4月29日