

# 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

(杜永忠)

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

本人杜永忠，中国国籍，大学学历，民主建国会会员，注册会计师。现任锐意方兴管理咨询集团公司董事局主席、首席执行官。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
杜永忠	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) 提名委员会

本人作为第九届董事会提名委员会委员，积极履行职责，对公司提名的高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查，切实履行了提名委员会的职责。

### (2) 审计委员会

本人作为第九届董事会审计委员会主任委员，按照公司相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。在定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### (3) 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
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

本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就年报审计计划、审计方法、重点审计事项、财务报告信息，以及审计意见等事项进行了深

入探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护审计结果的客观、公正。

#### 5、与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流，通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律、法规和公司制度的规定，及时履行信息披露义务，披露的信息做到真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时本人持续关注各类媒体有关公司的相关报道，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。以保护中小股东的权益，确保公司的利益与中小股东的利益始终保持一致。

#### 6、在上市公司现场工作情况

履职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

#### 7、履行职责的其他情况

本人认真学习了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等一系列新修订的法律法规，加深了对相关法规尤其是涉及公司规范运作、保护中小股东合法权益等内容的认识和理解，进一步提升了自觉保护公司和中小股东合法权益的思想意识和能力。

### 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，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及《公司章程》，忠实勤勉、恪尽职守、积极履职，与公司董事会及经营层之间进行了良好有效的沟通，密切关注公司重大事项情况及公司治理运作情况，充分发挥自己在相关专业领域、公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长。客观、公正、独立的作出相关事项的判断，认真审阅各项会议议案，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，推动公司治理体系的完善。

2024年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，持续提升自身履职能力，积极与公司董事会、管理层保持密切沟通与合作，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：杜永忠

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（杜永忠）：

2024年4月29日