

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

（黄利群-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

本人黄利群，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计中级职称、中国注册会计师。本人于2017年6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。曾任上海万隆会计师事务所有限公司审计业务部项目经理、高级经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部项目经理、业务经理，拉萨宝莲生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘、公司独立董事。现任上海彦菲生物科技有限公司执行董事兼总经理。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
黄利群	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) 提名委员会

本人作为第八届董事会提名委员会委员，在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，维护公司和股东的合法权益。

(2) 审计委员会

本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，忠实地履行了独立董事职责。

(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。

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

序号	时间	事项	意见类型
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

在公司财务报告的审计和年报的编制过程中，本人勤勉履行了独立董事的职责和义务，积极参与商讨审计计划和工作安排，认真听取公司管理层和经营层的汇报，关注年报审计工作的安排及进展情况，并主动就相关问题与公司管理层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，及时解决在审计过程中发现的有关问题，促进了年报编制工作的顺利开展。

5、与中小股东的沟通交流情况

2023年度任职期间，本人通过参加股东大会等方式与中小股东保持畅通的沟通渠道，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。

6、在上市公司现场工作情况

2023年度任职期间，本人密切关注公司的生产经营情况，利用参会的机会，深入现场了解公司日常生产经营状况。通过查阅文件、听取相关人员汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、对会议决议的执行情况等，对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。日常工作中本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书、监事保持联系，主动了解公司财务运行情况、公司治理情况等，并关注媒体、网络等有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态，积极有效地履行独立董事的职责。

7、履行职责的其他情况

本人担任独立董事期间，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，包括涉及公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的理解和学习，不断提高

自身履职能力。

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 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

任职期内，作为独立董事，本人始终遵循有关法律、法规以及相关规定的规定，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知识，独立、审慎的行使表决权，

坚决维护公司和中小股东的合法权益。

任职期内，公司董事会、监事会、管理层以及相关部门对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢并希望公司在新一届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：黄利群

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（黄利群）：

2024年4月29日