

浙江乔治白服饰股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(刘晓刚)

各位股东及股东代表：

在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，并对有关重要事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘晓刚，1960 年生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。历任东华大学服装学院助教、讲师、副教授、副院长；曾任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事、教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长；现任东华大学教授、博士生导师。2019 年 8 月至今担任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会 10 次，本人现场出席 0 次，以通讯方式参加 10 次。在召开董事会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备工作，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出合理决策起到了积极的作用，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地确保了全体股东特别是中小股东的利益。

2、参加独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况

报告期内公司召开 1 次独立董事专门会议，关于实际控制人及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见，我们对报告期内实际控制人及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了检查，公司不存在实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在对外违规担保的情况。

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与专门委员会的会议，并认真审议各项议案。公司召开薪酬与考核委员会 2 次，本人根据公司薪酬考核管理办法的规定，审议了《审议 2023 年度董事及高级管理人员的考核》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司召开战略委员会 1 次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议。报告期内未召开提名委员会会议。

3、行使特别职权事项

2024 年度，本人未行使特别职权事项。报告期内，未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议解聘会计师事务所的情况发生。

4、发表独立意见的情况

本人对 2023 年度关于实际控制人及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的发表了独立意见。

5、与内外审计部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计进行积极沟通，并进行深度探讨和交流；积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报真实、准确、完整披露。

6、在公司现场工作情况

2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，现场听取公司管理层关于公司经营管理情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行等情况的汇报；深入了解公司生产经营，并利用自己的行业知识为公司实施多品牌发展战略提供建议，促进董事会决策的科学性和合理性。同时，本人也积极关注公司治理、财务状况、信息披露事务管理，以及媒体等公共媒介有关公司的宣传和报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时与公司沟通相关内容。

7、与股东的沟通情况

2024 年度，本人积极关注并认真监督公司与中小股东沟通交流情况，定期与公司管理层了解中小股东密切关注的问题，针对投资者关心的问题，向公司提出建议。

8、公司配合独立董事工作情况

公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，通过规范的会议、完善的日常履职服务和董事会决议跟踪落实机制，为我们提供周到、严谨、高效地服务。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关注公司治理及经营管理

报告期内，本人利用参加会议及其他时间，与相关人员进行沟通交流，问询、讨论，对公司生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。

2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺情况

报告期内，公司、实际控制人及超 5% 股东严格履行承诺，未发生变更或者豁免承诺的情况。

3、披露定期报告事项

报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年度报告》、《2024 年一季度报告》、《2024 年半年度报告》及摘要、《2024 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认

真阅读定期报告全文，上述报告公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

4、聘用上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，本人对公司续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资格、业务能力、诚信状况、独立性和过往审计情况以及执业质量等方面进行了严格核查，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

5、董事、高级管理人员的薪酬考核情况

报告期内，本人及其他两位薪酬与考核委员会委员对公司管理团队的履职及薪酬情况进行了审查，认为薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系按照考核结果发放，薪酬方案较为科学、合理，较为符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024年度，本人作为公司的独立董事，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，利用各自的专业知识和执业经验为公司的高质量、稳定性、可持续发展建言献策，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。

本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

2025年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、监事、管理层和股东方的沟通，重点关注关联交易、财务会计报告、内部控制、外部审计机构的选聘、董事会换届等工作，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。

独立董事：刘晓刚

2025年4月3日