

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

独立董事年度述职报告

报告人：徐文韬

我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定履行职责。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

徐文韬先生,男,1973 年出生,中国国籍,高级工商管理学硕士、中国注册会计师。2015 年 6 月至 2017 年 11 月,担任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人,2017 年 12 月至 2019 年 8 月,担任汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人,2019 年 9 月起至今,任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所副所长。2024 年 9 月至今担任公司独立董事。

我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立董事的情形,没有影响独立性判断的情况。

二、独立董事年度履职概况

我于 2024 年 9 月至今担任公司独立董事,此外也是审计委员会、提名委员会召集人,薪酬与考核委员会委员。

1、2024 年度参加公司董事会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、独立董事专门会议及股东大会的情况:

报告期内,我积极参加董事会及各专门委员会的相关会议(详见下表)。我认为自担任独立董事职务之日起至 2024 年 12 月,公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求,我没有对公司相关期间内董事会议案提出异议。

第三届董事会、股东大会、独立董事专门会议及专门委员会出席情况：

谢乐	会议名称	本年应参加会议次数	出席次数	其中： 以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	备注
	董事会	1	1	0	0	0	
	董事会提名委员会	0	0	0	0	0	
	董事会薪酬与考核委员会	0	0	0	0	0	
	董事会审计委员会	1	1	0	0	0	
	独立董事专门会议	0	0	0	0	0	
	股东大会	0	0	0	0	0	

2、对公司项目进行现场调查的情况

自担任独立董事职务之日起至 2024 年 12 月，我按照独董新规的要求，在公司现场工作 7 天，主要工作内容为：出席董事会、董事会专门委员会；参加公司业绩说明会；与年度审计机构沟通审计计划；了解公司日常经营情况等事项。

3、与中小股东的沟通交流情况

我通过参加公司业绩说明会和参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）审计报告及定期报告中财务数据披露情况

我作为公司独立董事、审计委员会召集人及委员，与公司年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）分别在以下时间点进行了沟通：

（1）审计前沟通会议：对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。（2）对年度审计调整事项、审计结论、核心关注事项进行沟通。审计委员会听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、

审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出改进建议。

此外，我还在公司定期报告披露前，对于公司财务报表、定期报告、财务预算及结算报告等相关报告进行详细询问。

（二）内部控制的执行情况

公司形成了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并有效执行，基本达到了公司内部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。在内部控制制度执行方面，公司将进一步加强内部控制教育和培训，进一步强化员工对业务风险控制意识，使内控意识深入人心。

（三）公司及股东承诺履行情况：

公司上市以来，公司及股东能够严格遵守上市前的承诺。自担任独立董事职务之日起至 2024 年 12 月，公司及股东不存在违反上市前承诺的情况。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员遵守承诺，不存在向其他单位或者个人进行输送利益，不存在损害公司的行为、对于职务消费行为进行约束、不存在使用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动、不存在干预公司经营管理活动和侵占公司利益的情况。

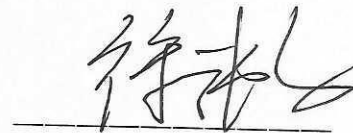
（四）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好了信息披露工作。

四、总体评价和建议

自担任独立董事职务之日起至 2024 年 12 月，我本着诚信与勤勉的精神，以对全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，积极履行了独立董事的职责。2025 年，我将进一步加强与公司管理层和负责年报审计的会计师事务所的沟通，并按《独立董事工作制度》要求，落实相关监管要求，以便更好地发挥独立董事的作用。

（以下无正文，为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事年度述职报告签署页）

A handwritten signature in black ink, appearing to read '徐文韬', written over a horizontal line.

徐文韬

2025年3月26日