

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人简历

本人孙传旺，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，国家人才项目青年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究员。目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。

（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。

经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况

2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：

任职期间召开董事会次数	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	投票情况 (反对次数)
6	6	6	0	0

2024年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2023年年度股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东大会次数	本年度应参加股东大会次数	实际出席次数
1	1	1

2024年，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

本年度召开独立董事专门会议次数	本年度应参加独立董事专门会议次数	实际出席次数
2	2	2

2024年，本人作为董事会审计委员会成员，出席会议情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	2024 年 01 月 18 日	针对公司的年度审计时间、计划安排以及审计过程中的注意点进行了沟通	同意审计师的审计安排，并以公司 2023 年报表为基础开展 2023 年年度审计
	2024 年 01 月 27 日	审议公司 2023 年度业绩预告的议案	同意发布 2023 年度业绩预告
	2024 年 03 月 21 日	审议公司年度财务报表、2023 年度内部控制评价报告、对华兴所开展年度审计工作的总结报告及续聘会计师事宜	公司 2023 年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2023 年的财务状况以及 2023 年的经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；公司《2023 年度内部控制评价报告》全面真实反应内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）很好的履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司 2023 年审计工作。同意向董事会提交续聘华兴所为公司 2024 年审计机构的议案。
	2024 年 04 月 1 日	核查公司 2023 年度计提大额资产减值准备合理性、向银行申请授信、使用闲置资金进行证券投资、委托理财等事项	同意本次计提资产减值准备及申请授信、证券投资、委托理财等事项
	2024 年 04 月 25 日	审议公司一季度财务报表、审计部门提交的审计报告及下一季度的工作计划、关于 2023 年 1-3 月计提资产减值准备的事宜	一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷和风险。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至 2024 年 3 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
	2024 年 8 月 21 日	审议公司 2024 年半年度报告、审议部门提交的审计报告、2024 年半年度计提资产减值事宜	半年度报告及财务报表符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷和风险。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
	2024 年 10 月 18 日	审议 2024 年第三季度财务报表、2024 年 1-9 月计提大额资产减值准备事项、内部审计部门提交的工作报告及工作计划等事宜	三季度相关内容符合《企业会计准则》及相关规定，不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷或重大风险。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。

三、对公司进行现场调查的情况

2024年度任职期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期现场调查等形式，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状态、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，对公司内审部门出具的工作计划和工作报告予以高度重视。2024年度本人积极与公司沟通，对报告期内的相关事项提供专业意见。

本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2024年，本人通过电话了解、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为17天。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2024年履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与其他董事、监事会和经营层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定健康发展。

2、在与内部审计机构及会计师事务所沟通方面，作为独立董事及审计委员会委员，在年报编制、审计过程中切实履行职责，发挥监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促年度审计会计师及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时，本人积极与公司内部审计沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行情况。

3、关注信息披露。本人通过深圳证券交易所官网及公司指定的信息披露媒体，审阅公司发布的相关公告及附件，关注信息披露的内容真实、准确、完整。督促公司严格遵照上市公司自律监管指引、指南等规定，持续提升信息披露工作质量，切实保障投资者特别是中小股东的知情权。同时关注公共传媒关于公司的宣传报道和公司开展的舆情管理工作，维护公司和全体股东的合法权益。

4、通过参加公司股东大会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

5、作为上市公司的独立董事，本人认真学习证监会、深交所下发的相关文件并已取得独立董事资格证书。本人在日常学习方面，特别关注对规范公司治理和保护中小股东合法权益等方面的法规的认识和理解，不断提高保护公司和中小股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、总体评价

报告期内，本人能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供实质性的协助支持，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

六、本人联系方式及其他

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、本人联系方式：cw_sun@foxmail.com

特此报告！

独立董事：孙传旺

2025年4月1日