

# 上海雅运纺织化工股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告（孙红星）

本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和公司内控制度规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人简历

孙红星，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士、管理学硕士，毕业于上海财经大学，加拿大特许专业会计师。曾任上海财经大学会计学院助教、讲师，现任上海财经大学会计学院副教授。2022 年 8 月至今担任苏州世名科技股份有限公司独立董事，2024 年 1 月至今担任江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。

#### 2、独立性说明

本人作为公司的独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情形，并向董事会提交了独立性自查情况表。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、董事会及股东大会出席情况

自 2023 年 7 月以来，本人以现场或通讯方式亲自出席股东大会 2 次以及董事会会议 7 次，未请假或缺席。会议召开前本人认真审阅各项议案及相关资料，根据自身专业经验，充分与公司沟通，在深入了解各会议审议事项后，再作出决策。2023 年度各项议案本人均投出赞成票，未出现弃权或反对票，无提出异议的事项。

#### 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年度共出席第五届董事会审计委员会会议 2 次，同时本人还出席独董专门会议 1 次。

在参加专委会及独立董事专门会议期间，本人重点关注了公司及主要子公司经营业绩、并购重组、内部审计等重大事项。本人充分运用专业和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断。

### 3、行使独立董事职权的事项

2023 年度本人任职期间发表了以下意见：关于公司第五届董事会高级管理人员的聘任程序符合法律法规要求的独立意见、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见、关于公司变更重大资产重组预案相关事项的独立意见。

同时本人就公司变更重大资产重组预案暨关联交易的相关事项参加了独立董事专门会议并发表了意见。

### 4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司审计委员会主任委员，负责主持公司审计委员会，任职期间公司审计委员会每季度召开会议，会上本人听取公司内审部汇报工作情况，并就年度审计安排等事项与公司年审会计师事务所保持沟通，听取会计师事务所对公司年审情况的介绍并进行深入的沟通、交流。

### 5、与中小股东沟通交流情况

本人作为公司独董代表参与了公司 2023 年中报业绩说明会，就数个投资者关注的问题做出解答。在日常工作中，本人通过网络等多种渠道，关注中小投资者关心的问题，及时就部分问题与公司沟通交流，确保公司信息披露工作及时、有效。

### 6、上市公司现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

报告期本人除参加董事会、股东大会、专委会及独立董事专门会议外，还通过现场走访、电话、邮件等多种方式了解公司相关信息，持续关注公司的生产经营、项目建设、内控规范体系建设。对于重大资产重组等重大事项，本人与公司保持着通畅的交流渠道，通过与公司相关人员充分沟通，确保会议审议时本人对相关事项已认识清晰、理解到位。

公司管理层同样高度重视与本人的积极沟通与交流，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务部门负责人等高级管理人员与本人采取现场、电话、邮件和微信等多种通讯方式定期或不定期进行沟通，使本人能及时了解公司经营、内部控制、重点项目进度等情况。

在召开董事会及其他专门会议前，公司精心准备各项会议资料，并及时递交，确保本人能够充分了解议案背景内容和决策支持材料，在决议时本人能够充分发表意见，公司积极有效地配合了本人的各项工作。

本人参加了 2023 年第 6 期上市公司独立董事后续培训，内容包括上市公司独立董事制度改革解读、新形势下独立董事法律责任变化、上市公司信息披露监管与独立董事规范履职、上市公司重大资产重组信息披露要点讲解、刑法修正案（十一）解读、科创板持续监管理念与独立董事履职要点、纪律处分典型案例分析以及独立董事履职经验分享等。相关培训帮助本人不断拓展并更新履职所需的知识及技能，确保本人能够切实履行独立董事职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、应当披露的关联交易

公司第五届董事会于 2023 年 11 月审议了调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的预案暨关联交易的事项。本人认为重组方案的调整符合公司的整体利益，同时督促公司继续有序推进审计、评估等相关工作。对于其他金额较低的关联交易，本人同样保持关注并确认交易定价的公允、合理。公司 2023 年度所有应当披露的关联交易均按规定提交董事会审议，相关事项均均遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

#### （二）定期报告及财务信息

报告期本人对公司 2023 半年报、三季度报及相关财务信息履行了审核确认义务，认为相关报告及财务信息内容真实、准确、完整，能够反映公司的实际经营情况。因此本人对相关议案投赞成票，并与公司其他董监高共同签署了确认意见。

#### （三）董事与高管的任免

公司第五届董事会于 2023 年 7 月综合各候选人任职资格条件、公司实际情况及提名情况，选举产生了包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书在内的公司高级管理人员，本人认为相关人员符合担任公司高级管理人员的法定任职资格，其专业能力与工作经验也符合公司要求，因此本人对相关议案投了赞成票。

### 四、总体评价和建议

2023 年 7 月以来，本人作为独立董事，勤勉尽责，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，为公司的规范运作、合理决策起到了积极作

用。在接下来的工作中，本人仍将严格遵守相关法律法规的要求，积极学习最新法律法规，通过各个渠道参与各类独董培训课程，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与协作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的签署页）

独立董事签字：\_\_\_\_\_

孙红星

2024 年 4 月 25 日