

惠达卫浴股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事：吕 琴

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度履职期间，勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

吕琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，1960 年 3 月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自 2021 年 2 月 26 日至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，因此不存在妨碍本人进行独立客观判断的因素。履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。本人及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，2 次股东大会，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况					参加股东大会情况	
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应参加会议次数	参会次数
5	5	0	0	否	2	2

2023 年度，本人亲自出席了公司历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。在审议董事和高级管理人员薪酬时，公司全体董事已回避表决，直接提交股东大会审议该事项，表决程序合法合规。除此之外，本人对其他议案均未提出异议并投出同意的表决票。

（二）专门委员会履职情况

报告期内，本人出席专门委员会情况如下：

专门委员会会议出席情况		
应参加专门委员会会议	应参加会议次数	参会次数
薪酬与考核委员会	2	2
战略委员会	2	2
提名委员会	2	2

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及提名委员会委员，充分发挥在自己领域的专业特长，认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，从公司实际出发 2023 年 10 月 26 日，公司根据最新法律法规等相关要求对专委会成员进行了调整，调整后本人新增审计委员会委员一职。任期内，本人将积极履行审计委员会委员职责，关注年度审计工作安排及进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

在上述专门委员会会议中，本人认真审阅了会议资料，对公司定期报告、对外担保、股权激励计划相关事项以及各专门委员会议事规则等重大事项进行了审议。经审慎判断，本人作为薪酬与考核委员会委员，在审议董事和高级管理人员薪酬时已回避表决。除此之外，本人其他各项议案均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（三）与内部审计机构、会计师事务所以及中小股东的沟通情况

2023 年度，在年审会计师进场前、年审过程中、以及年审结束后，本人与其他独立董事通过现场会议与视频会议就年审相关事项与财务负责人、内审审计机

构负责人以及会计师进行了充分有效的探讨和交流,确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

报告期内,本人通过参加股东大会、关注公司E互动答复及舆情信息等渠道,了解中小投资者的诉求,积极维护中小投资者的权益。

(四) 对公司进行考察的情况

报告期内,本人通过电话以及现场考察等多种方式与公司管理层保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司运行动态;利用现场参会的机会,对公司进行现场调研,持续关注公司治理、新品上市、公司生产经营等情况,并基于本人在建筑卫生陶瓷行业多年的工作经验,就绿色低碳、全屋定制、境外投资办厂等行业经营模式的变化,以及陶瓷窑炉节能低碳、高压注浆技术的发展等事项,与公司总经理等经营管理层进行不定期的深入探讨,提供专业意见和建议,所提建议能够促进公司决策的准确性与科学性;时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时了解媒体对公司的评价与影响等。报告期内,本人做到了工作时间不少于十五日。

报告期内,公司积极安排相关领导以及专业人员配合本人的工作。董事会办公室(以下简称“董办”)为本人以及其他独立董事与公司财务负责人、内部审计机构负责人以及会计师沟通积极搭建桥梁,积极组织本人参加各项培训,及时向本人通报资本市场最新法规及信息动态、监管动态等,为本人履职创造了良好的工作环境。此外,在召开董事会及专委会会议前,会议材料能够及时准确传递,为本人做出独立判断提供了完备的条件和必要的支持,不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

三、年度履职重点关注事项

(一) 应当披露的关联交易情况

2023年,本人认真审阅了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于为控股子公司提供关联担保的议案》《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》,本人及其他独立董事一致认为公司本年度各项关联交易主要为双方生产、经营过程中正常的行为,公司与各关联方交易价格均参考市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议该议案时,关联方回避了表决,程序规范,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,所做出的董事会决议合法、有效。本年度关联交易事项没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023 年度，公司如期完成了 2022 年年度报告、2023 年第一季度、半年度和第三季度报告以及《2022 年度内部控制评价报告》的编制及披露工作。本人对上述报告进行了重点关注，认为公司定期报告、内部控制评价报告中披露的相关信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人认为天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控体系实施情况，能够满足公司审计工作要求。

（四）董事、高级管理人员的提名及薪酬情况

2023 年，公司依据行业的薪酬水平、经营规模、业绩情况、董事和高级管理人员绩效考核情况等综合因素确定薪酬，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）2021 年限制性股票激励计划

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，且部分激励对象因离职而不再具备激励资格，公司对上述不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。经核查，本人认为上述事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次限制性股票回购注销相关事项。

四、总体评价和建议

2023 年，在本人履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心感谢。作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责、客观公正的原则履行独立董事职责，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，亲自出席公司的董事会和股东大会，对公司的重大事项发表独立意见，利用卫浴行业的专业背景在公司经营、管理等方面发挥专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，

为公司稳健经营、规范运作贡献出力量。

2024年，本人将继续秉承对公司及全体股东负责的原则，与公司董事、监事及管理层保持沟通，利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，充分发挥独立董事在公司治理体系中的重要作用，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：吕琴
2023年4月25日

（本页以下无正文，下接《惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事： 吕 琴

吕 琴

2024年4月25日