

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### （王玉萍）

作为公司 2023 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人履历

王玉萍女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国化学纤维工业协会秘书长、副会长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展部副主任教授级高级工程师。曾任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。现任国家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任、教授级高级工程师，同时兼任吉林化纤股份有限公司、中纺标检验认证股份有限公司、江苏江南高纤股份有限公司独立董事，2022 年 1 月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

作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概述

##### （一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人亲自参加了任职期间公司召开的各项董事会会议，在对议案充分了解的基础上以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。独立董事的出席情况如下：

姓名	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)	通讯方式 出席(次)	委托出席 (次)	缺席(次)	出席股东大会的次 数
王玉萍	7	7	6	0	0	3

## (二) 董事会专门委员会的情况

2023 年度，公司共召开了 4 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬委员会、1 次战略委员会，本人均按时出席了董事会专门委员会会议。本人对提交董事会的方案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司历次董事会会议的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，公司董事会所作决策有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

## (三) 独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的重新制定，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

## (四) 会议表决及履职情况

2023 年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。在会计师结束现场工作并初步确定结论前，与会计师进行了沟通与交流，确保了公司年度报告的效果和进度。

## (五) 现场考察情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，了解公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关

注董事会、股东大会决议的执行落实情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能，忠实地履行了独立董事职责，助力公司规范运作及实现战略发展目标。同时，公司对本人的工作积极配合，为本人履职提供了必要的条件。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易的情况

报告期内，根据中国证监会《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、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本人本着谨慎的原则，基于客观、独立判断，对提请董事会审议的日常关联交易、向特定对象发行股份涉及关联交易事项等进行了事前审核，参与董事会审议并发表了独立董事意见。2023年公司关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）对外担保情况

截至2023年12月31日，公司及子公司对外担保总额为53,100万元人民币。其中公司为子公司提供的担保余额为18,100万元；控股子公司对公司提供的担保余额为35,000万元。公司对外担保均按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内公司不存在前次闲置募集资金使用的情况。

#### （四）换届选举以及薪酬情况

报告期内，因任期届满公司进行了换届选举工作。本人对候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力等进行了全面审查，并发表了独立意见。公司的选聘程序规范，聘任的高级管理人员符合相关的法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。本人对报告期内公司董事、监事的薪酬情况进行了审核，认为2023年度公司董事、监事的薪酬方案科学、合理，符合公司实际需要。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司分别于2023年1月31日、2023年7月15日根据《上海证券交易所股票上

市规则》等有关规定及时披露了《2022 年年度业绩预盈公告》、《2023 年半年度业绩预减公告》。定期报告中实际数据与所披露业绩预告的相关数据不存在重大差异。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

经第六届董事会第二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司累计可分配利润为负值，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司正常经营和长远发展等因素制定的，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照规定履行信息披露义务，保证了信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （九）内部控制执行情况

2023 年度，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

#### （十）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。同时，公司还根据《上市公司独立董事管理办法》对公司独立董事工作制度进行了重新编制，并成立独立董事专门会议，为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。


### 四、总体评价和建议

2023年，本人严格按照相关法律、法规和公司章程及相关制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事义务，深入了解和掌握公司业务和发展的实际情况。同时，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，据实发表独立意见，努力维护了上市公司及全体股东的合法权益。报告期内，本人在履行独立董事职责的过程中，对公司董事会、经营层和相关工作人员，给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。

2024年，本人将继续本着忠实与勤勉的精神，继续加强与董事会、监事会和管理层之间的沟通与协调工作，切实履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益，继续促进公司合规、持续、稳定的发展。

（以下无正文）

(本页无正文，为义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告签署  
页)

独立董事：   
王玉萍

2024 年 4 月 25 日