

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张学军）

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）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张学军先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士学位，注册会计师，高级经济师。现任江苏恒正会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事。2020 年 7 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、董事会专门委员会和股东大会的情况

2023 年，本人出席会议并充分履行独立董事职责在前认真审阅了案资料，并对所需的议案背景资及时向公司了解充分利用自身专业知识董事会议案提出合理化建和意见，同时对需要独立董事发表的事项发表了独立意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次，本人参与的董事会、董事会专门委员会和股东大会情况如下：

参加会议情况					
会议	本年应参加会议次数	亲自出席（次）	通讯方式出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）

董事会	7	7	7	0	0
股东大会	3	2	2	0	1
审计委员会	4	4	4	0	0

本人对提交的议案均认真审议，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。

（二）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。

（三）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。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为独立董事，本人非常重视与投资者的沟通交流，始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，报告期内，本人通过公司业绩说明会、股东大会以及电话会议等多种方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者的问题。

（六）现场考核及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过现场交流、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，了解公司经营管理、规范运作、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，掌握公司的运行动态，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

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余额为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。独立董事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。独立董事对报告期内公司董事、监事的薪酬情况进行了审核，本人认为2023年度公司董事、监事的薪酬方案科学、合理，符合公司实际发展需要。

（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发展情况而制定，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，公司按照监管要求不断完善内控制度，不断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标，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。同时，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2024 年，本人将继续严格遵照法律法规对独立董事的要求，本着忠实与勤勉的精

神,加强与董事会、监事会和管理层之间的沟通与协调工作,加强相关法规业务学习,提高专业水平和决策能力,密切关注公司的生产经营活动,充分发挥独立董事的作用,利用自身专业水平和经验科学决策,为公司发展提供更多建设性意见,切实履行独立董事义务,坚决维护公司和全体股东的合法权益。

(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: 

张学军

2024 年 4 月 25 日