

# 无锡双象超纤材料股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

——独立董事 蔡桂如

本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2023 年度任职期间的履职情况如下：

### 一、独立董事的基本情况

蔡桂如，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 2 月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任常州会计师事务所科员、副所长、所长；常州市财政局副局长、江苏省常州市地方税务局常州市纳税人权益保护中心纳税人保护官、常州投资集团有限公司总裁、江苏南方轴承股份有限公司(002553)独立董事、江苏长海复合材料股份有限公司(300196)独立董事、江苏雷利电机股份有限公司(300660)独立董事、常州丰盛光电科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、江苏骠马智能装备股份有限公司（非上市公司）独立董事、江苏中晟高科环境股份有限公司(002778)独立董事。现任本公司独立董事、江苏嘉和利管理顾问有限公司执行董事、总裁，常州永诚联合会计师事务所首席会计师、常州市注册会计师协会副会长、江苏华阳智能装备股份有限公司(301502)独立董事、常州腾龙汽车零部件股份有限公司(603158)独立董事、江苏山由帝奥节能新材股份有限公司(836109)独立董事、

常州伍杰科技软件有限公司（非上市公司）执行董事等职务。

报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、出席公司会议及投票情况

2023年度任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，亲自出席了本年度公司召开的七次董事会会议，不存在缺席情形。与会期间认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

本人出席了本年度公司召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

## 三、发表独立意见的情况

2023 年度任职期间，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：

会议时间	会议届次	事项	意见
2023 年 3 月 25 日	第七届董事会第三次会议	关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见	同意
		关于修订《公司章程》的独立意见	同意
2023 年 4 月 15 日	第七届董事会第十三次会议	关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
		关于关联方委托公司全资子公司加工产品关联	同意

		交易的事前认可意见	
		关于拟向关联方采购设备等关联交易的事前认可意见	同意
		关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见	同意
		关于会计政策变更的事前认可意见	同意
		关于 2022 年度利润分配的独立意见	同意
		关于 2022 年日常关联交易执行情况的独立意见	同意
		关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易的独立意见	同意
		关于拟向关联方采购设备等关联交易的独立意见	同意
		关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于公司独立董事津贴的独立意见	同意
		关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见	同意
		关于核销部分应收账款的独立意见	同意

		关于续聘公司 2023 年度 审计机构的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关 联方资金占用和对外担 保情况的独立意见	无违规担保， 不存在控股 股东及其他 关联方非正 常占用公司 资金的情况
		关于会计政策变更的独 立意见	同意
		关于公司未来三年 (2023-2025 年) 股东回 报规划的独立意见	同意
2023 年 7 月 31 日	第七届董事会 第六次会议	关于补选公司第七届董 事会非独立董事的独立 意见	同意
2023 年 8 月 18 日	第七届董事会 第七次会议	对公司报告期 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日) 控股股东及其他 关联方资金占用和对外 担保情况的独立意见	无违规担保， 不存在控股 股东及其他 关联方非正 常占用公司 资金的情况
2023 年 12 月 4 日	第七届董事会 第九次会议	关于修订《公司章程》 的独立意见	同意

#### 四、在公司现场办公及检查调查

2023 年度任职期间，本人运用自己的专业能力，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，亲自到公司控股子公司实地调研，并利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司经营层座谈交流，了解公司的生产

经营等情况。在平时工作中，本人经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、对公司信息披露工作的监督

2023 年度任职期间，在信息披露方面我积极履行独立董事的义务和责任，持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### 2、对公司治理结构及经营管理的监督

2023 年度任职期间，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，我注重对公司经营情况的实地调研，在听取公司管理层的工作汇报的基础上，对生产现场进行实地考察，以增进对公司生产经营情况的了解，并从专业角度积极参与讨论并提出了一些建设性意见和合理化建议。公司管理层亦能在充分考虑公司实际情况的基础上作出是否采纳的决定。这对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。除此之外，本人也特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和各股东的合法权益。

### 3、重视学习和沟通，提高保护中小股东权益的思想意识

2023 年度任职期间，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

## 六、董事会专门委员会的履职工作情况

本人在审计委员会担任召集人，在薪酬与考核委员会担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。2023 年度任职期间，本人均亲自参加了委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报，并定期查阅公司的财务报表、经营数据以及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

### 1、审计委员会

作为公司董事会审计委员会召集人，本人参与了本年度召开的 5 次审计委员会会议，审议内部审计部门提交的内部审计工作报告并提交董事会审议，督促内部审计制度的完善和严格执行。在 2022 年年度报告编制过程中，本人积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。同时，督促会计师事务所按时完成现场审计工作，及时提交高质量的审计报告。

针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。

### 2、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在充分调研的情况下对 2022 年度公司董事、高级管理人员的履职情况作出了分析。

### 3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023 年度内公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

## 七、其他工作情况

1、2023年度任职期间，没有提议召开董事会；

2、通过审计委员会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告的审计机构；

3、未独立聘请外部审计机构和财务顾问。

## 八、联系方式

电子邮箱：870067213@qq.com

感谢公司董事会及相关人员在本人履行职责中给予了积极有效的配合和支持。2024 年度本人将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求尽职尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

独立董事：\_\_\_\_\_

蔡桂如

二〇二四年四月十三日