

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事述职报告（刘叠）

各位股东及股东代表：

本人作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2022 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，未发生妨碍独立董事独立性的情况。

现将 2022 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、参加会议情况

2022 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2022 年度，公司共召开 6 次董事会、5 次股东大会，本人出席会议情况如下：

应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
6	1	5	0	0	否	5

二、发表独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，作为公司独立董事，本人在 2022 年度就公司重大事项发表的独立意见如下：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
----------	-----------	------

2022年4月28日	独立董事对担保等事项的独立意见	同意
2022年6月17日	独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	同意
2022年6月17日	独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见	同意
2022年8月31日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2022年8月31日	独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见	同意
2022年10月26日	独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	同意
2022年11月23日	独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	同意
2022年12月21日	独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

在日常工作中，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议的机会及其他时间，巡查公司财务、审计部门，听取财务、审计部门负责人的工作汇报。通过电话、微信、视频会议等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制等制度的建设和运作情况以及董事会决议的执行等情况进行了核查和监督，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司资金运用、对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过积极参加独立董事后续等培训，学习有关法律法规和制度，加深

对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，负责召集委员会会议，根据委员会的工作细则及其他有关规定积极开展工作，并认真履行职责，参加会议并审议的事项包括：公司董事及高管2021年度薪酬情况、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予/预留部分的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的事项、首次授予/预留部分的股票期权第三个行权期行权条件成就以及《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》等。

本人作为公司董事会审计委员会委员，根据委员会的工作细则及其他有关规定积极开展工作，并认真履行职责，参加会议并进行2021年财务报表审计工作的沟通，审议事项包括：续聘会计师事务所、审计工作报告、审计工作计划、相关事项的审计报告、审计事项结果汇报等。

六、年报编制沟通情况

在公司 2022 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

七、其他工作情况

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情况；
- 2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：245063867@qq.com

以上是本人履行独立董事职责情况的汇报。

2023 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议，并且加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，及维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

最后，对公司经营层及相关工作人员在本人工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

独立董事：刘叠

2023 年 4 月 18 日