

# 江苏联发纺织股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下：

### 一、2022年度出席会议情况

1、2022年度，亲自出席了应该出席的公司召开的4次董事会会议，其中现场出席1次、以通讯方式参加3次、授权委托出席0次；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；

2、2022年度，亲自出席了公司召开的2次股东大会会议，其中现场出席1次、以通讯方式参加1次、授权委托出席0次；

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

### 二、2022年度发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，报告期内，对相关事项共发表3次独立意见：

1、2022年4月22日，在公司第五届董事会第八次会议上对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司与控股股东及关联方资金占用情况》《关于公司2021年度对外担保情况》《关于为子公司提供担保的议案》《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》发表独立意见。

2、2022年8月23日，在公司第五届董事会第九次会议上对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》发表独立意见。

3、2022年9月9日，在公司第六届董事会第一次会议上对《关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的议案》发表独立意见。

### **三、任职董事会各委员会工作情况**

#### **1、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况**

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的规定，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。

#### **2、作为战略委员会委员的履职情况**

本人作为战略委员会委员，将按照《独立董事工作制度》《战略委员会工作制度》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。

#### **3、作为提名委员会委员的履职情况**

本人作为公司提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作制度》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司的内部控制、薪酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

### **五、保护投资者权益的相关工作**

作为公司独立董事，本人在2022年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职责：

1、持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有效的监督。报告期内，公司能严格按照《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》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作；

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项

说明，积极有效地履行职责；

3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况。积极有效地与公司内部董事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和全体股东的利益。

#### 六、参加培训和学习的情况

2022年，本人自担任公司独立董事以来，注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### 七、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年，本人在担任独立董事期间将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和公司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。

#### 八、联系方式

姓名：高卫东

电子邮箱：gaowd3@163.com

独立董事：高卫东

2023年4月25日