

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况

2023年，在本人任职期间（2023年1月-12月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会议情况如下：

任职期间召开董事会次数	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	投票情况（反对次数）
4	4	4	0	0

2023年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2022年年度股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东大会次数	本年度应参加股东大会次数	实际出席次数
1	1	1

2023年，本人作为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会成员，出席专门委员会会议情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
薪酬与考核委员会	2023年03月18日	对2022年年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核	公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制。
	2023年03月23日	讨论审议《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》	审议预留股票期权授予对象名单、首次授予激励对象离职人员名单，一致同意议案。
	2023年12月	论证和部署年终高管考核工作及下一年度高	经过讨论，薪酬与考核委员会同意按照年初确定的薪酬方案，指

23日	管薪酬方案	定人力资源部具体执行高管考核工作。公司2023年董监高薪酬方案结合了该年度的发展规划，有利于促进公司发展战略的实施，与会人员同意将此方案提交公司年度董事会审议。
-----	-------	--

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。

二、发表独立意见的情况

2023年度，我本着独立、严谨、客观的原则，对公司涉及关联交易、利润分配预案、使用闲置资金进行委托理财、对外担保、股权激励等有关事宜发表了独立意见。

时间	届次	发表独立意见事项
2023年4月3日	第八届董事会第四次会议	公司2022年度利润分配预案、公司关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬、为并表范围内子公司提供担保、继续使用闲置自有资金进行委托理财、会计政策变更的议案、与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案、在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案、福建七匹狼集团财务有限公司持续风险评估报告（2022年12月31日）、2022年度内部控制评价报告、2022年度证券投资专项说明、注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案、向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案
2023年8月23日	第八届董事会第六次会议	公司关联方资金占用和对外担保情况、关于福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

本人对上述事项均发表了同意意见，详细内容见公司同期公告。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人通过出席股东大会、董事会、相关专门委员会、听取管理层汇报、与公司内部审计机构负责人和年度审计会计师事务所等人员进行沟通、现场实地调研等方式进行现场工作，工作时间15日，满足相关监管规定。

本人在履职过程中，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况，征求本人的专业意见。公司指定董事会秘书办等专门部门和专门人员协助本人履行职责，及时和本人通知公司经营相关的重大事项，为本人履行独董职责提供便利条件。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人认真履行工作职责，严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审查董事会的各项议案，特别关注与中小股东利益密切相关的关联交易、对外担保以及公司委托理财等重大事项，发挥自身专业优势，独立客观的发表独立意见，保障全体股东特别是中小股东的合法权益；

2、在与内部审计机构及会计师事务所沟通方面，作为独立董事，在年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，发挥独立董事的监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促年度审计会计师及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时，本人积极与公司内部审计沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行情况。

3、在信息披露方面我也积极履行独立董事的义务，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》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。

4、通过参加公司股东大会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

5、不断提升自己的学习。2023年度，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其他相关文件，并参加独立董事新规视频培训，听取外部律师对《上市公司独立董事管理办法》的专业解读和分析，加深对相关法律法规文件的理解，切实提高独立董事的履职能力。

五、独立董事独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2023年度独立董事的独立性情况进行了自查。

经本人自查，确认2023年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

六、公司存在的问题及建议

我们很关注公司2023年度重塑品牌战略的动作，也很开心看到公司在夹克专家战略实施后获

得的进步。希望公司能不断复盘总结，不断完善前行的发展战略，将成功的经验复制到更多的地方。同时，建议公司在发展战略实施过程注重人才团队的培养，积极引进优秀的服装人才，保持人才队伍的稳定性。

七、本人联系方式及其他

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、本人联系方式：wwh156@xmu.edu.cn

特此报告！

独立董事：吴文华

2024年4月1日