

# 天津市依依卫生用品股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人阎鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学，本科学历。曾任岳华会计师事务所（天津分所）项目助理、天津英特税务师有限公司项目经理、五洲松德联合会计师事务所项目经理、致通振业（天津）税务师事务所有限公司项目经理。现任公司独立董事，任天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）合伙人、天津嘉萱智财云科技有限公司及天津鹏萱汇智信息技术有限公司经理、执行董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### 1、出席董事会及股东大会会议情况

2023 年度，公司召开了 6 次董事会会议，4 次股东大会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 6 次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	独立董事列席股东大会次数
阎鹏	6	6	0	0	0	否	4

在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权，投赞成票 6 次，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。

## 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2023 年度，本人担任公司审计委员会委员主任，以公司《审计委员会工作细则》为指导，主持审计委员会的日常工作。2023 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、公司内部控制、续聘财务审计机构等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，积极与年审会计师进行沟通，督促审计工作的进展。严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，监督公司内部审计部门的工作，关注公司内部控制制度执行情况、会计政策变更情况、计提减值准备等情况。

2023 年度，本人担任薪酬与考核委员会委员，以公司《薪酬与考核委员会工作细则》为指导，审核公司薪酬考核制度，积极关注董事、高管薪酬和绩效考核情况，监督董事、高管薪酬执行情况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考核，并制定合理的薪酬方案，提交公司董事会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，将在 2024 年按照相关规定开展独立董事专门会议相关工作。

## 3、与审计机构工作情况

2023 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况、指导内审部门工作，提高了内审部门工作质量和公司内部治理水平。

报告期内，本人与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

#### 4、保护投资者合法权益方面所做的工作

在 2023 年，本人致力于保护投资者的合法权益，采取了以下措施：

积极学习独立董事履职相关的法律法规，参加新法律法规的培训，提升自身履职能力，增强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供有力支持。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守信息披露的相关规定，确保信息披露内容及时、真实、准确和完整，维护投资者的知情权。

认真履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案进行仔细审核，独立、客观、审慎地发表意见，保障董事会决策的公正性和独立性。

#### 5、上市公司现场工作情况

2023 年度，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东大会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。日常通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，及时知悉公司各项重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的经营动态。结合自身财税领域，对公司提出切实可行的合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切实维护中小股东的权益。2023 年，本人现场工作时间累计达到 15 天。

##### （一）本人发表意见情况

2023 年度，根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项发表了意见，具体情况如下：

董事会届次	召开日期	议案名称	意见
第三届董事会 第六次会议	2023 年 3 月 29 日	1、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的意见	同意
		2、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的意见	同意
		3、关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的意见	同意
		4、关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的意见	同意

		5、关于公司及全资子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的意见	同意
		6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见	同意
		7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的意见	同意
		8、关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的意见	同意
		9、关于公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的意见	同意
		10、关于公司独立董事 2023 年津贴标准的意见	同意
		11、关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的意见	同意
		12、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意见	同意
第三届董事会第八次会议	2023 年 6 月 30 日	1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见	同意
第三届董事会第九次会议	2023 年 8 月 24 日	1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的意见	同意
	2023 年 8 月 24 日	2、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意见	同意
	2023 年 8 月 24 日	3、关于回购公司股份方案的意见	同意
第三届董事会第十次会议	2023 年 10 月 27 日	1、关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的意见	同意
	2023 年 10 月 27 日	2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的意见	同意
	2023 年 10 月 27 日	3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见	同意

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 应当披露的关联交易

2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，本人对该议案发表了明确的同意意见。除上述事项外，本年度公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了客观、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### (二) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度内部控制评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年度股东大会审议通过；公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **（三）续聘 2023 年度审计机构及内部控制审计机构**

2023年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求。续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2023年津贴标准的议案》，本人发表了同意意见。公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、监事、高级管理人员勤勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

## **四、其他说明事项**

在报告期内，本人未单独提议召开董事会会议，未提议聘用或解聘会计师事务所，也未聘请外部审计机构和咨询机构。

## 五、总结评价和建议

回顾 2023 年，本人作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，严格按照法律法规要求，勤勉尽责地履行了各项职责。通过加强学习，提高了履职能力，积极维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人加强与董事会、监事会、经营管理层的沟通与合作，确保了公司董事会的客观公正与独立运作，增强了董事会的科学决策能力和领导水平。

展望未来，本人将继续以高度的责任感和使命感，认真履行独立董事的职责，推动公司治理结构的优化和完善，促进公司的持续、稳定、健康发展。同时，本人将不断提升自身的专业素养和履职能力，为公司和股东创造更大的价值。

独立董事：阎鹏

2024 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事（阎鹏）签字：

2024 年 4 月 25 日