

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(洪瑛)

各位股东及股东代表:

在 2017 年 3 月 25 日—2023 年 5 月 18 日期间,本人担任公司第一届、第二届董事会独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》,独立董事连续任职不得超过 6 年,因任期届满离任,本人已不再担任公司任何职务。2023 年任职期间,本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事,严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定,本人认真、忠实、勤勉履行职责,独立、客观、公正参与决策,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥智囊作用,积极为公司稳定健康发展建言献策,努力维护公司股东,特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人的工作情况报告如下:

一、参加会议情况

(一) 出席会议的情况

2023 年度本人任职期间,公司共召开 2 次董事会和 2 次股东大会,本人出席情况如下:

会议名称	本年应参加次数	实际出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
董事会	2	2	2	0	0	否
股东大会	2	2	2	0	0	否

本人会前主动了解并获取会议情况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。按时出席公司董事会会议,认真审议董事会各项议案,审慎形式表决权,对公司重大事项发表了独立意见,认真履行作为独立董事应尽的职责,维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

2023 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

（二）发表独立意见的情况

2023年度任职期间，本人按照《独立董事制度》的要求，诚信、勤勉、公正、客观地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

会议届次	召开时间	独立意见
第二届董事会第二十一次会议	2023年4月4日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的独立意见 2. 关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的独立意见 3. 关于公司创业板向特定对象发行股票方案的独立意见 4. 关于公司创业板向特定对象发行股票预案的独立意见 5. 关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见 6. 关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案的独立意见 7. 关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 8. 关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的独立意见 9. 关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的独立意见 10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的独立意见 11. 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的独立意见 12. 关于公司2023年度关联交易预计的独立意见
第二届董事会第二十二次会议	2023年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2022年度内部控制自我评价报告》 2. 《关于2022年度利润分配的预案》 3. 《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》 4. 《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》 5. 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》 6. 《关于会计政策变更的议案》 7. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 8. 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

		<p>9. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>10. 关于第三届董事会董事候选人独立意见</p> <p>11. 关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况专项说明及独立意见</p>
--	--	---

二、各专门委员会工作情况

（一）在审计委员会中的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的召集人，严格按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度规定，主持审计委员会的日常工作，审阅公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报。在公司定期报告的编制过程中，仔细审阅相关资料，积极与注册会计师沟通年度审计事项，督促其按计划完成审计工作，认真审阅审计机构出具的审计意见，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性。

（二）在薪酬与考核委员会中的履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议并发表核查意见，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

三、保护投资者权益方面所做的工作

2023年度任职期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（一）本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，对信息披露的及时性及公平性进行有效的监督和核查。本人认为，公司真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作；

（二）本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营情况、内部控制状况、规范化运作水平等。积极参加公司董事会及专门委员会会议，对于提交审议的各项议案，能够认真核实实际情况，认真阅读相关文件，并向董事会秘书进行询问，同时利用自己的专业知识，结合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，对审议的事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决

权；

（三）本人通过平时的学习积累结合具体工作内容，不断加深了对相关法规特别是涉及规范公司治理、保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，逐步提高了对公司和投资者特别是中小投资者合法权益的保护意识；

（四）持续关注公司生产经营、财务管理等经营管理情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。本人认为，公司能够以实现股东利益最大化为目标，努力提升盈利能力和核心竞争力，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。

四、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况发生；
- （三）无提议解聘会计师事务所的情况；
- （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

本人与公司之间不存在直接或间接的投资、也不存在密切的经营关系，和公司决策层之间不存在关联关系，能够保持形式和实质的独立性。2023 年度任职期间，本人忠实勤勉履职，对公司的各项业务发展及重大事项的合规进行了认真的监督。

鉴于任期届满，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，衷心祝愿公司在董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！

特此报告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

独立董事： 洪瑛

2024 年 4 月 25 日