

# 欧派家居集团股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）独立董事，2020 年，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司独立董事成员构成秉承专业和背景多元化原则。各位独立董事均具备履职所必需的知识、技能和素质，并有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。各位独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

储小平先生：1955 年 9 月出生，管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长，广州白云山医药集团股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院教授，博士生导师，在民营企业管理与成长、企业组织与领导力、民营企业融资与治理等领域研究有深入研究及丰富的经验。储小平先生除担任欧派家居独立董事外，同时兼任广东生益科技股份有限公司独立董事、广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。

秦朔先生：1968 年 12 月出生，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO，具备丰富的媒体传播从业经验，对企业战略定位和管理有深入研究及丰富的经验。秦朔先生除担任欧派家居独立董事外，未兼任其他上市公司独立董事。

江奇先生：1980 年 7 月出生，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，注册会

计师，具备丰富的上市公司会计、审计专业知识和从业经验。江奇先生除担任欧派家居独立董事外，未兼任其他上市公司独立董事。

## （二）独立性情况

我们及我们的直系亲属和主要社会关系成员均未在本公司系统内任职；未直接或间接持有本公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；我们及我们的直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，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，不存在影响独立性的情况。

## 二、2020 年度独立董事履职情况

### （一）出席董事会（及其下属委员会）、股东大会的情况

1、董事会：本年度内，我们应出席董事会次数 6 次，实际出席会议 6 次，对相关董事会议案均明确表达“同意”的表决意向，各次会议议案均投了“赞成”票，无“反对”或“弃权”情形。

2、股东大会：本年度内，我们应出席股东大会次数 1 次，储小平先生、江奇先生实际出席会议 1 次，秦朔先生因工作安排未能参加，事前已按照公司章程有关规定履行请假手续。

3、各专门委员会：公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，本年度内，我们均按照各自的职责召集、参加各专门委员会会议，其中召集召开审计委员会次数 3 次，召集召开薪酬与考核委员会次数 1 次，对提请上述各次会议审议的议案，我们进行了认真的审阅，就重点关注事项发表了事前认可意见并报董事会审议。

### （二）现场考察与公司配合独立董事工作的情况

我们利用参加董事会、股东大会、规范运作培训的机会到公司考察，查阅相关资料，了解公司生产经营情况，并与其他董事、监事、高级管理人员就公司财务状况、生产经营情况和行业发展情况进行充分沟通交流。

日常公司还通过邮件、电话、微信等通讯工具的方式与我们加强沟通交流。每月初，公司证券事务部以月报形式向我们报送公司当前总体生产经营情况、媒体报道情况、外部环境变化对公司的影响以及经典违规案例分享；并不定期以专题报告形式送报公司重大事项进展情况等。

各次会议召开前，公司均按照法定时间提前发布会议通知和会议材料，为我们履职提供了有效保障与工作支持。

### 三、2020 年度独立董事履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对公司提交第三届董事会第三次会议审议的募集资金使用与管理情况、部分募集资金永久性补充流动资金、变更 2020 年度审计机构、变更会计政策、2019 年度利润分配预案、确定年度公司及控股子公司对外担保额度等事项的具体情况及相关文件进行了审慎分析，就相关议案发表了事前认可意见和独立董事意见，我们一致认为上述事宜决策程序正确有效、合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

除了上述重点关注事项，报告期内，公司严格按照监管要求完善内部控制规范体系，未发现重大内控缺陷情况；公司及有关股东未发生不履行或违反承诺的情况；公司严格按照上市公司信息披露相关规定，真实、准确、及时、完整和公平地进行信息披露，未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于自愿性披露信息，公司严格按照一致性原则，按规披露业绩预告及业绩快报，未发生业绩更正情形。

### 四、总体评价和建议

过去一年，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责地履行独立董事职责，主动与其他董事、监事、高级管理人员了解沟通公司业务经营情况，积极参与公司重大事项的决策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

新的一年，我们将继续利用好自身的专业知识和经验，为公司提供更多有建设性的建议，为董事会科学决策发挥积极作用，不断促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告完毕。

储小平、秦朔、江奇

2021 年 4 月 21 日

(本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事：

  
[储小平]

2021年4月21日

(本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》之签署页)


独立董事：

 [秦 朔]

2021年4月21日

(本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事：

  
[江 奇]

2021年4月21日