

上海飞乐音响股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度，我们诚信、勤勉地履行了法律法规及公司章程赋予的职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

伍爱群，男，1969 年生，工商管理博士，研究员，高级会计师，教授级高级工程师，国际注册高级会计师。曾任上海复星高科技集团有限公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，纳米技术及应用国家工程中心科研部主任。报告期内任上海航天信息科技研究院院长、同济大学城市风险管理研究院副院长，上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学，华东师范大学特聘教授、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员等。同时担任上海投资咨询集团公司外部董事，上海临港控股股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事（于 2023 年 2 月 14 日离任）。

温其东，男，1982 年生，大学学历，高级工程师。曾任中国照明电器协会项目经理、会展部主任、副秘书长，报告期内任中国照明电器协会副秘书长，广东三雄极光照明股份有限公司独立董事，深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事（于 2023 年 2 月 14 日离任）。

郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机集团国机智能科技有限公司总工程师等职务，现任国机智能技术研究院院长，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人，益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音

响股份有限公司独立董事。

张君毅，男，1978年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事。于2023年2月14日经公司2023年第一次临时股东大会选举担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

罗丹，男，1981年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事。主要从事财务管理和资产定价研究。于2023年2月14日经公司2023年第一次临时股东大会选举担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

作为独立董事，我们均具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本年度，公司共召开了八次董事会会议，我们参加了历次董事会，召集、参加了五次审计委员会及一次战略委员会，列席了公司召开的三次股东大会。我们与管理层建立了有效的良性沟通机制，深入了解公司经营管理情况，对公司的各类重大事项均认真地进行了审议，科学决策，切实维护公司和投资者的利益。

（一）出席董事会的情况

独立董事姓名	参加董事会情况				
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
伍爱群	8	8	6	0	0
温其东	8	8	6	0	0
郝玉成	8	8	6	0	0
严嘉	8	8	6	0	0

（二）其他履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我们分别担任公司董事会四个专门委员会的召集人或委员，严格按照董事会专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，召集并参加了五次审计委员会及一次战略委员会，出席了公司年度股东大会及临时股东大会。报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次审计委员会，通过与公司管理层及年审注册会计师的充分沟通和交流，听取管理层对年度财务状况、半年度财务状况和经营成果等方面的情况汇报以及公司审计部专题汇报，深入了解公司年度、半年度审计计划、审计重点、审计进展情况以及内审工作的开展情况和审计结果，重点关注并审议了业绩预告及定期报告，并对相关工作提出了建议及要求。

公司董事会战略委员会共召开一次会议，我们对公司以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）增资事项与公司将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至飞乐投资事项进行了审议充分讨论和规划，对公司后续筹划公开挂牌转让持有的飞乐投资 100%股权的重大资产出售的开展具有重大意义。

（三）会议决议及表决情况

我们对提交公司董事会及专门委员会审议的议题，在会前通过听取汇报、翻阅资料进行了认真研究，会议上进行了充分审阅、讨论，结合自身专业背景以及从业经验提出专业建议，独立、审慎地行使表决权，并对重大资产重组、关联交易、对外担保等重大事项发表了独立意见。

任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。我们对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律

法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，对关联交易事项进行了审议。我们对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。我们认为，公司董事会在审议重大资产出售暨关联交易的议案及其他关联交易事项时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保均无违规担保情况和逾期情况。2022 年，公司及控股子公司对外担保发生额为人民币 5,000 万元，担保余额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.10%。

我们认为上述担保事项符合有关法律法规的规定，董事会表决程序合法、有效，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

3、业绩预告及业绩快报情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司披露了业绩预告，公司管理层就业绩预测情况及原因分析与审计委员会进行了汇报。

4、聘任会计师事务所情况

本年度内公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报告和内部控制的审计机构。该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。

5、现金分红及其他投资者回报情况

鉴于公司 2022 年年末母公司可供分配利润为负，公司 2022 年度不进行利润分配和公积金转增股本。

我们认为，公司充分考虑了经营情况，符合相关法律法规和公司章程的规定。

6、公司及股东承诺履行情况

本年度内，未出现公司、控股股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

7、信息披露的执行情况

报告期内，公司披露了2021年年度报告、2022年第一季度、半年度、第三季度报告，以及各类临时公告67份。

我们对公司2022年的信息披露情况进行了监督，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，切实履行了必要的审批程序，及时、公平地履行信息披露义务。

8、内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审议《公司2021年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

同时，公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，出具了《公司2021年度内部控制审计报告》。审计师认为，飞乐音响于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、总体评价和建议

2022年，我们在履行独立董事的职责过程中，本着诚信与勤勉的原则，以对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，有效提升董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，在完善公司治理，推动上市公司规范化建设方面发挥了重要作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，履行独立董事的职责和义务，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，深入掌握公司经营状况，提高专业水平和决策能力，积极推动和完善公司治理，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续规范发展。

上海飞乐音响股份有限公司独立董事

郝玉成 严嘉 张君毅 罗丹

2023年3月29日

此页无正文，为《上海飞乐音响股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》之
签署页

郝玉成

严 嘉

张君毅

罗 丹