

日播时尚集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

我作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规规定，在 2023 年度中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会及各委员会相关议案，并对重要事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

2023 年 9 月，公司原独立董事辞任，我于 2023 年 9 月 27 日通过股东大会补选成为公司第四届董事会独立董事，并于同日开始履职。简历如下：

庞珺，女，1981 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005 年 9 月至 2016 年 10 月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016 年 10 月至今任上海秉文律师事务所律师、创始合伙人。现兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

我在各专门委员会担任职务情况如下：

专委会名称	专委会构成
审计委员会	佟成生（主任委员）、庞珺、梁丰
提名委员会	庞珺（主任委员）、佟成生、王晟羽
薪酬与考核委员会	佟成生（主任委员）、庞珺、胡爱斌
战略委员会	梁丰（主任委员）、王晟羽、佟成生、庞珺

二、 独立董事年度履职概况

1. 出席会议情况

2023 年度，公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东大会。作为公司独立董事，我出席并认真审阅会议资料，详细了解议案内容及背景，审慎发表独立意见，独立、客观、严谨地行使表决权，我对 2023 年度董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在提出异议的事项，也不存在投反对、弃权票的情形。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项履行了相关的审批程序。

自 2023 年 9 月 27 日开始履职后，具体出席董事会和股东大会的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	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	是否连续两次未亲自参加会议	应出席次数	实际出席次数
庞珏	3	3	2	否	0	0

2023 年度，公司共计召开审计委员会 4 次，召开提名委员会 4 次，召开薪酬与考核委员会 2 次，召开战略委员会 2 次，自 2023 年 9 月 27 日开始履职后，具体出席情况如下：

独立董事姓名	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会		战略委员会	
	应参加次数	实际出席次数	应参加次数	实际出席次数	应参加次数	实际出席次数	应参加次数	实际出席次数
庞珏	1	1	2	2	1	1	1	1

2023 年 9 月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，修订了公司《独立董事工作制度》。2023 年度共计召开 1 次独立董事专门委员会，我出席并认真审阅了会议资料，为公司提出建议并发表了明确同意的意见。

2. 与审计机构沟通的情况

2023 年，我与公司内部审计部门、外部审计机构会计师事务所均保持密切沟通，及时关注公司财务状况、日常经营情况、业务开展情况等。报告期内，我助推并监督内部审计机构与会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东利益。

3. 现场工作及公司配合的情况

报告期内，我密切和公司管理层保持沟通，通过现场会议与电话沟通等方式积极向管理层了解公司的发展状况，关注重大事项的进展情况，并基于我的法律

专业角度提出建议。公司为我的履职提供了必要的工作条件和人员支持，定期配合沟通公司运营情况，提供文件资料，保障我享有与其他董事同等知情权，对我给出的意见和建议高度重视，积极采纳与配合。

三、 独立董事履职的重点关注事项

报告期内，我认真履行独立董事职责，充分发挥我在法律及管理等方面的经验和专长，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。重点关注的事项如下：

1. 聘任高级管理人员的情况

报告期内，公司控制权发生变更，为配合公司治理结构的调整，高级管理人员林亮辞去副总经理职务，张云菊辞去董事会秘书职务，公司召开第四届董事会第十一次会议，聘任胡爱斌为董事会秘书。经对候选人教育背景、工作经历的了解，我认为胡爱斌先生具备多年企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需要，具备履职董事会秘书的职业素质，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。我同意聘任胡爱斌先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。

2. 筹划重大事项的情况

2023年5月15日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于<日播时尚集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过资产置换和发行股份的方式购买上海锦源晟新能源材料有限公司100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金。2023年11月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署终止本次重大资产重组相关协议的议案》。

我认为公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我同意公司终止本次重大资产重组。

3. 其他事项

报告期内，我还对公司 2023 年第三季度报告、计提资产减值准备等事项进行审慎核查，并发表了同意的独立意见。上述各事项均已按照法律法规要求履行相应审议程序并及时披露。

四、 总体评价和建议

2023 年，我本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的职责，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，我将继续谨慎、勤勉、诚信地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，积极推进公司治理结构的完善与优化，督促公司稳健经营、规范运作，切实维护公司整体利益及公司全体股东的合法权益，提高上市公司发展质量。


特此报告。

报告人：庞珏

2024 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《日播时尚集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
之签署页）

独立董事：

庞珺  _____

2024 年 4 月 25 日