

百合花集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人朱欣严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求,在 2023 年度工作中,全面关注公司发展战略主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案并发表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东所赋予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度(以下简称“报告期”)担任独立董事的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之一符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 10 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和实践经验,不存在影响独立性的情况,符合相关法律法规的要求。

(二)个人工作经历、专业背景以及兼职情况

朱欣,1963 年出生,研究生学历,副教授。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师,杭州仲裁委员会仲裁员,兼任浙江东日股份有限公司、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。

(三)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席公司董事会、股东大会及表决情况

报告期内,公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会会议。作为独立董事,本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内,本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下:

出席董事会会议情况出					出席股东大会会议情况		
报告期应出席次数	实际现场出席次数	实际通讯方式参加次数	实际委托出席次数	缺席次数	报告期应出席次数	实际出席次数	缺席次数
7	4	3	0	0	2	1	1

2023 年,本人本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用。我们在出席董事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论,

对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均达成了认可,没有对有关议案提出异议的情况,对各项议案均投了赞成票。

(二) 参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求,召集或出席专门委员会会议,认真研讨会议文件,为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内,战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计7次,其中2次战略委员会会议,4次审计委员会会议,0次提名委员会会议,1次薪酬与考核委员会会议,我的出席会议情况如下:

专门委员会名称	报告期内召开次数	本人出席会议次数
战略委员会	2	—
审计委员会	4	—
提名委员会	0	0
薪酬与考核委员会	1	1

注:“—”代表该独立董事非委员会成员。

(三) 出席独立董事专门会议情况

报告期内,公司不存在依照相关规则规定需提交独立董事专门会议审议的情况,本人对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督,并于必要时向公司相关部门和人员询问,充分发挥各自的了有效的审查和监督,并于必要时向公司相关部门和人员询问,充分发挥各自的专业经验及特长,依法独立、客观、充分地发表了独立意见。专业经验及特长,依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训,与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。

(五) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内,本人利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会,对公司进行了实地现场考察,全面深入地了解公司经营发展情况。本人与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系,掌握公司经营及规范运作情况,全面深入的了解公司业务、财务、法律等多方面的重大事项,关注外部环境及市场变化对公司的影响,促进公司管理水平提升。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流,及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况,征求听取独立董事的专业意见,充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合,不拒绝、阻碍和隐瞒,不干预独立董事独立行使职权,为独立董事提供了必要的工作条件。

三、年度履职重点关注事项情况

2023年,根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求本人对公司多方面事项予以重点关注和审核,积极向董事会及专门委员会建言献策,并从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发,发表了客观、公正的独立意见,对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下:

(一) 关联交易情况

经核查，公司与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础是基于正常市场交易条件的。该等日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

(二) 定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《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》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

(三) 聘用会计师事务所情况

2023 年 4 月 19 日，公司第四届董事会十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见：信永中和具备证券业务相关资格、执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意续聘其为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况

(五) 提名或者任免董事情况

报告期内，根据相关制度，鉴于公司未发生提名或任免董事的情形，因此未出现发表相关意见的情形。

(六) 董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及《公司高级管理人员考核评价制度》等有关规定。

(七) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，未发生业绩预告和业绩快报。

(八) 现金分红及其他投资者回报情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，并经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。我与其他两位独立董事进行了认真审核并发表了一致同意的独立意见。经审核，公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》是根据公司利润实现情况和公司发展需要制订的，合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配及公积金转增股本预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

(九) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份限售、同业竞争、关联交易等相关承诺的情形。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合法权益。公司能够严格按照《公司信息披露事务管理制度》的要求，明确信息披露工作的标准和职责，规定各项信息披露的业务流程，信息披露渠道通畅。2023年，公司真实、准确、完整的完成了定期报告、相关重大事项临时公告。

四、总体评价和建议

2023年，我作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同时积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深了认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

独立董事：



2024年4月29日