

# 浙江新澳纺织股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

作为浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度的独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,忠实、独立履行职责,积极参加公司股东大会、董事会,审阅相关议案并发表独立意见,与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通,深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况,重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况,监督董事会对股东大会决议的执行情况,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

现将 2021 年度履行职责情况报告如下:

### 一、基本情况

#### (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

冯震远,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,一级律师。现任浙江百家律师事务所主任,中华全国律师协会理事,浙江省律协党委委员、副会长,嘉兴市党代表、人大代表,浙江省高级人才专家库入选人员; 现任本公司、浙江帅丰电器股份有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、上海晶丰明源半导体有限公司、科润智能控制股份有限公司独立董事。

杨鹰彪先生:1962年出生,中国国籍,本科学历,副教授职称,1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位,现为浙江财经大学会计学院副教授。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记;浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记;浙江财经学院审计室主任;浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现任本公司、浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司、浙江邦盛科技股份有限公司、通智控科技股份有限公司独立董事。

俞毅,男, 1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现担任浙江工商大学经济学院教授,国际贸易研究所所长,浙江省中青年学科带头人,

浙江省 151 人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家。现任本公司、江西星星科技股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司、杭州博可生物科技股份有限公司、杭州青云新材料股份有限公司等独立董事。

## （二）独立性说明

我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、2021年度履职情况

### （一）出席董事会情况

2021年度，公司共召开6次董事会会议，具体出席情况如下：

独董姓名	应参加次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
俞毅	6	6	0	0
冯震远	6	6	0	0
杨鹰彪	6	6	0	0

### （二）出席股东大会情况

2021年度，公司共召开2次股东大会，即2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大会。冯震远出席1次，杨鹰彪出席2次，俞毅出席2次，均为本人亲自参加。

### （三）参加专业委员会情况

杨鹰彪、冯震远作为董事会审计委员会成员，根据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对公司内控制度的健全及关联交易、财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。同时，根据《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表；在公司年审期间，积极与年审注册会计师沟通，确定审计工作安排并督促其按计划完成审计任务。

俞毅作为董事会战略委员会成员，根据公司制定的《董事会战略委员会工作

细则》的有关规定，针对目前市场环境，对公司年度经营目标、长期发展战略进行研究并提出可行性建议。

杨鹰彪、冯震远作为董事会薪酬与考核委员会成员，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。

俞毅、冯震远作为董事会提名委员会成员，报告期内对第五届非独立董事候选人、拟聘任高级管理人员提名等事项进行了资格审查。

#### （四）会议表决及发表独立意见情况

作为独立董事，我们积极参加董事会及专委会、股东大会等会议，运用各自的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了充分地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。按照有关规定对需要独立董事审议的议案依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表了独立意见。

#### （五）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及董事会办公室工作人员与我们保持良好的沟通，使我们能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

### 三、重点关注事项：

2021年度，我们对以下事项进行了重点关注：

#### （一）关联交易情况

我们认为相关关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）对外担保及资金占用情况

关于公司2021年度对子公司提供担保的事项，我们发表独立意见认为：所有担保均为公司与内部子公司之间提供的担保，上述子公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。截止2021年12月31日，除对控股子公司和全资子公司进

行担保外，公司不存在对外担保的情形。

### （三）募集资金的使用情况

2021年度公司不涉及募集资金使用情况。

### （四）董事、监事、高级管理人员履职情况

报告期内，我们认真审查了公司董事、监事、高级管理人员履职情况，认为：公司董事、监事、高级管理人员已具备履职所需的专业技能，忠诚、勤勉地履行各自的职责。公司按相关制度的要求进行考核，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定发布了 2021 年半年度业绩预增公告，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### （六）聘任会计师事务所情况

我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，认为聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第五届董事会第十五次会议以及2020年度股东大会审议通过利润分配方案：以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 102,349,277.60 元。

我们认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定。本次利润分配预案审批程序合法合规，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反

承诺事项的情况。

#### （九）内部控制的执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证公司经营活动的有序开展；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保证公司和投资者利益，不存在重大缺陷。

#### （十）董事候选人、高级管理人员人选聘情况

我们对非独立董事候选人、高级管理人员人选履历等材料进行认真核查，我们认为各候选人符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司董事候选人、高级管理人员的提名方式、表决程序、选举/聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。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，各专门委员会在2021年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### （一）公司信息披露情况

作为独立董事，本人能够根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者。在日常信息披露工作中严格执行《上海证交所股票上市规则》、公司相关规定，保证了公司 2021 年信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

#### （二）在落实保护社会公众股股东合法权益方面

作为公司独立董事，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的规定勤勉尽责，按

时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职务，详实听取管理层汇报，了解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，在各次会议上充分发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

## 五、总体评价

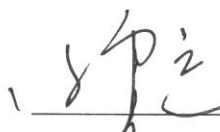
2021 年度，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会及专门委员会、股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东的利益。


2022 年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事的职责，更加深入公司的经营管理，经常与公司董事、高级管理人员、股东保持有效沟通，为提高公司董事会决策合理性、合法性、科学性，以及保护股东尤其是中小股东的合法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。


（以下无正文）

(本页无正文，为浙江新澳纺织股份有限公司第五届董事会独立董事 2021 年度  
述职报告之签字页)

**独立董事签名：**

  
冯震远

  
俞毅

  
杨鹰彪

2022 年 4 月 25 日