

欧派家居集团股份有限公司

2022 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，2022 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 2022 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。公司第三届董事会董事共六人，其中非独立董事三人，独立董事三人。2022 年 9 月 29 日，因第三届董事会董事任期届满，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，其中非独立董事四人，独立董事三人。本次换届选举完成后，独立董事储小平先生不再担任公司独立董事。

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、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以及时代邻里控股有限公司独立董事。

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

上海证券交易所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）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，同时兼任深圳新益昌科技股份有限公司独立董事、广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事以及广州赛意信息科技股份有限公司独立董事。

李新全，男，1967年11月出生，文学硕士。曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委、常务副市长、广东省人社厅党组成员、副厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资管理有限公司副总经理；现任国科生命科学（广东）有限公司董事长兼总经理、国奥（广东）科技有限公司董事长等职务。

（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不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不具备独立性的情形。

二、2022年度独立董事履职情况

（一）出席董事会（及其下设委员会）、股东大会的情况

1、董事会：本年度内，我们第三届独立董事应出席董事会次数9次，实际出席会议9次；第四届董事会独立董事应出席董事会次数3次，实际出席会议3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，公司召开股东大会次数3次。其中，秦朔先生出席会议2次、江奇先生出席会议2次，李新全先生出席会议1次，本年度储小平先生因工作及身体原因均未出席上述会议；事前均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会议4次，召集召开薪酬与考核委员会会议5次，召集召开提名委员会会议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提报董事会审议。

（二）发表独立意见的情况

2022年度，公司董事会（及其下设委员会）、股东大会的召集召开符合法定程

序，各重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对报告期内提交董事会审议的各项议案均发表了明确同意的意见。

（三）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总部，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。其中，在董事会换届选举当日，公司组织了新一届董监高前往公司展厅参观学习、并邀请律师对其进行了董监高权利义务的培训。

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当前经济、行业、证券法规动态、资本市场观点以及经典违规案例分享；并不定期报送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、2022 年度独立董事履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对公司调整公开发行可转换公司债券方案、调整年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度、公司第一期卓越员工持股计划、年度利润分配方案、年度公司及控股子公司对外担保额度、向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权、公开发行可转换公司债券上市、使用闲置募集资金进行现金管理、置换预先投入的自筹资金、为全资子公司提供履约担保以及以集中竞价交易方式回购股份方案等重大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

报告期内，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，

积极参与公司重大事项的决策，关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、内部控制及信息披露等事项，不断促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023年，我们将继续利用好自身的专业知识和经验，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽可能有效地维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

储小平、秦朔、江奇、李新全

2023年4月24日