

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位董事：

2023 年度，作为上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下：

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

朱波先生，1968 年 5 月 23 日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1993 年至 2000 年就职于上海市十方律师事务所；2000 年至 2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005 年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；2013 年 10 月至 2021 年 11 月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事；2021 至 12 月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

公司 2023 年度共计召开 6 次董事会会议，本人出席相关会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	6	3	3	0	0

公司 2023 年度共计召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型	召开股东大会次数	本人出席会议次数
股东大会	3	3

本人对 2023 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参与独立董事专门委员会工作情况

（1）审计委员会

2023 年 4 月 3 日，本人参与了 2023 年第一次审计委员会会议，审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》；

2023 年 4 月 27 日，本人参与了 2023 年第二次审计委员会会议，审议通过了《2023 年一季度报告》；

2023 年 8 月 22 日，本人参与了 2023 年第三次审计委员会会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》；

2023 年 10 月 8 日，本人参与了 2023 年第四次审计委员会会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

2023 年 10 月 25 日，本人参与了 2023 年第五次审计委员会会议，审议通过了《2023 年第三季度报告全文及正文》。

（2）提名委员会

2023 年 9 月 25 日，本人参与了 2023 年第一次提名委员会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2023 年 10 月 25 日，本人参与了 2023 年第二次提名委员会会议，审议通过了《关于提名公司总裁的议案》《关于提名副总裁及财务副总裁的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司证券事务代表的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

报告期内，本人通过会议等方式与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务情况进行沟通，加深了对公司财务数据、指标及其变动的理解。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人利用在公司参加会议期间对公司经营情况进行考察，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的经营管理等情况。同时，本人关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了解。

（六）公司配合独立董事工作的情况。

2023 年度，公司有关管理层积极与我进行沟通交流，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，保证我享有与其他董事同等的知情权，能对我关注的问题予以落实和改进，为我的履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人认真了解相关情况，对公司董事会在 2023 年度审议的重点工作，以及其他可能损害中小股东权益的工作事项，作出了独立、公正的判断。对公司以下事项发表了独立意见：

（1）2023 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第十七次会议
就《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》发表了独立意见。

（2）2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议
就《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》《关

于 2023 年度续聘外部审计机构的议案》发表了独立意见。

(3) 2023 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议

就《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。

(4) 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第一次会议

就《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，本人本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，发挥了独立董事的独立、专业和监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，本人参加了上交所 2023 年第 5 期上市公司独立董事后续培训并通过培训取得了培训证书。2024 年度，我将继续秉承独立、客观、公正的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

独立董事： 朱波

