

湖南华升股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（陈巍）

本人经湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议选举担任公司第九届董事会独立董事。本人自任职以来严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责。

现将本人2023年度履职的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈巍，女，1972年1月生，法国巴黎ESMOD国际服装设计公司服装艺术设计硕士研究生，现任伊伽文化发展（广东）有限公司董事长、艺术总监。著有《超级儿童设计大师》《中国色彩》系列专著。曾参与《华夏衣裳》中国高等院校服装史与学术论坛、2023国际时尚旗袍文创节中国色彩设计师等八个大型项目。

本人作为公司的独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参与董事会、股东大会情况

年度履职期内，本人亲自出席董事会2次，无缺席或连续两

次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；出席股东大会1次。

报告期内，在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对2023年度公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

本人担任第九届董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员。在年度履职期内，本人参加了一次独立董事专门会议。根据《公司章程》董事会专门委员会会议事规则的相关要求履行职责，为公司发展建言献策，对公司运营提出问询意见，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥其工作职能，促进公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

本人积极参与会议，在会上充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥其工作职能，促进了董事会提高科学决策水平。

（三）独立董事现场工作情况

2023年度，本人通过现场出席参加董事会及其委员会、股东大会等会议，与公司研发设计中心和营销策划中心进行密切

的交流，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密的联系；本人还参加了公司于2023年10月27日举办的产品研发研讨会、2023年11月8日召开的高端麻产品开发营销工作座谈会、2023年12月13日举行的麻产业链策略会，并通过现场调研、原料产地实地考察、电话和邮件咨询等多种形式加强与公司其他董事和管理层的联系，及时获悉公司各个重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司的发展出谋划策。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司的生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对独立董事提出的问题能够做到详细回应，并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。本人在履职期内合计现场工作时间为5天。

本人时刻关注外部环境及市场走向对公司的影响，关注最新的时尚潮流趋势，有效地发挥独立董事的职责。

（四）培训和学习情况

履职期内，本人积极学习最新的法律、法规和规章制度。任职期内，本人参加了上海证券交易所的独立董事后续培训，学习了改革后的独立董事制度、上市公司信息披露监管、独立董事规范履职、新形势下独立董事法律责任变化等课程内容，在不断提高自己的履职能力的同时，也在不断提高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步发展壮大。

三、2023年度对相关事项发表独立意见的情况

2023年度任职期内，本人根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等要求，对以下履职重点关注事项、执行以及披露情况进行关注，并发表了客观、公正的独立意见：

（一）提名和任免董事，聘任高级管理人员情况

2023年10月26日，公司召开了第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本人进行了认真审核并发表一致同意的独立意见。

履职期内，本人认为公司2023年度审议的重大事项均符合相关法律、法规、制度的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

四、其他

2023年度，公司董事会认真履行了国家法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范，切实发挥了决策核心作用。公司管理层积极应对复杂多变的外部环境，在董事会的领导下，圆满完成了年度的工作任务。本人作为公司独立董事，本着“客观公正、实事求是”的原则，积极履行独立董事职责。在此对各位董事、经理层及其他相关人员在履职过程中的积极配合表示由衷的感谢。

2024年，本人将继续勤勉尽责，切实承担起作为独立董事应尽的职责，积极参加监管部门组织的后续培训，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈巍

2024年4月8日