

上海雅运纺织化工股份有限公司

独立董事述职报告（周清）

本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，积极学习新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。任职期间本人积极出席相关会议，认真审议各项决议，根据本人工作经验向公司提出建议并就各项重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简历

周清，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富海楼宇设备有限公司总经理。2002 年 5 月加入上海迪信电子通信技术有限公司，现担任总经理。2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。

2、独立性说明

本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影响独立履职的情形，并向董事会提交了独立性自查情况表。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会及股东大会出席情况

2023 年度任期内本人共计出席董事会 7 次，出席股东大会 2 次。本人按时出席了股东大会、董事会相关会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责审慎决策的原则，本人积极了解表决事项的有关情况，与公司相关人员充分沟通，并结合自身工作经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为任期内公司历次股东

大会、董事会的召集、召开、表决符合法律法规及公司内控制度规定，对所审议的议案本人均投了赞成票。

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员，战略委员会委员，2023年度任期内本人出席提名委员会会议1次，对公司换届后提名的高级管理人员任职资格条件进行了审议；出席审计委员会会议2次，对公司定期报告、财务信息、2023年审计划进行了审议，本人认为上述事项均符合相关法律法规要求，对相关议案均投了赞成票。

3、行使独立董事职权的事项

本人任职期间就下列事项发表了独立意见或行使了独立董事职权。

关于公司第五届董事会高级管理人员的聘任程序符合法律法规要求的独立意见、关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见、关于公司变更重大资产重组预案相关事项的独立董事专门会议审核意见、关于公司变更重大资产重组预案相关事项的独立意见

本人就公司变更重大资产重组预案暨关联交易的相关事项出席了独立董事专门会议并发表了意见。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

公司审计委员会按规定每季度召开会议，本人按时出席历次会议，认真听取公司内审部汇报工作情况，并提醒公司内审部就关联交易、存货管理等重要事项保持高度关注。同时本人就年度审计事项与公司年审会计师事务所保持沟通，对年审工作的计划安排进行了审议，本人认为相关计划具备可操作性，对相关事项投了赞成票。

5、与中小股东沟通交流情况

报告期本人通过参加股东大会的机会，直接与公司中小股东进行了交流，并持续通过网络的方式关注公司舆情动态，及时就网上的热点问题与公司沟通、求证，确保公司信披的及时、有效，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

6、上市公司现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

报告期，本人通过参加董事会、股东大会等机会对公司场所进行了现场考察，并通过多种方式与公司高管、中介机构负责人员进行沟通交流，就资产重组、年审情况等重要事项进行了充分沟通。在历次专门委员会会议、董事会前，公司都按规定通过邮件等方式向本人提供会议相关资料，为本人科学决策依法履职提供必要的帮助。就规范运作、资产重组等事项，本人还通过电话、当面沟通等方式与公司相关人员沟通交流，确保对相关事项有一个准确深入的了解。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

2023 年度本人任期内，公司第五届董事会于 2023 年 11 月审议了调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的预案。本人认为此次重组方案公允合理符合公司整体利益，同时提醒公司要重视后续业务整合，及早准备，加强人才储备。同时针对其他未达到披露标准的关联交易，本人通过审计委会议及日常与公司的沟通交流等方式，及时关注，敦促公司依照相关制度要求，履行必要的审议程序，确保相关交易定价公允，保证公司整体及中小股东的利益不受损害。

2、定期报告及财务信息

本人对公司 2023 年度中报及三季报履行了审核确认义务，相关报告及财务信息内容真实、准确、完整，能够反映公司的实际经营情况，本人和公司其他董事、监事、高级管理人员共同签署了书面确认意见，并在董事会对相关议案投了赞成票。

3、高级管理人员的任免

本人作为公司提名委员会委员，对公司换届选举后提名的新任高级管理人员任职资格条件进行了审查，认为相关人员均符合相关任职资格条件，并具备相应岗位的履职经营，符合任职要求。本人在董事会上对相关议案提了赞成票。

四、总体评价和建议

本人作为公司的独立董事，一直以公司的良性可持续发展和公众股东的利益作为重要的关注点和工作中心。我对自己在履行职责方面的表现进行了深入的复盘和全面的评价。

首先，我始终坚守忠实勤勉的原则，积极参与每次会议。认真履行独立董事的职责。我深知独立董事在公司治理中的重要性，因此我将始终将维护公司和股东的利益放在首位，积极参与公司的决策和监督工作。我认真审阅公司的各项报告和文件，对公司的经营状况和重要事项的决策认真分析、研判，确保公司的决策符合法律法规和股东的利益。

其次，我注重发挥自己的专业特长和经验优势，为公司的发展提供有益的建议和意见。我积极参与公司的战略规划和业务发展讨论，为公司提供了专业的建议和指导。同时，我也关注公司的风险管理和内部控制，并提出了相应的改进措施。

我还注重与公司的管理层和其他董事的沟通和协作。我积极参加公司的会议和讨论，与管理层和其他董事进行了深入的交流和探讨，共同推动公司的发展和进步。自己在履行职责中还存在一些不足之处。还需要进一步提高自己的专业素养和综合能力，进一步熟悉、了解公司的主要业务和整体市场情况。以便更好地发挥独立董事的作用。

新一年度本人作为公司独立董事，具体的工作计划包括：1、计划加强与公司内部各部门和利益相关方的沟通与合作。与公司内部各部门、股东和外部机构进行沟通和交流，以获取更多关于公司运营和市场动态的信息；2、计划参加更多的专业培训和学习，不断提高自己在公司治理、财务分析、风险管理等方面的专业素养；3、将积极关注行业发展趋势和最新动态，以便为公司提供更具前瞻性的建议。同时本人也建议进一步优化独立董事的激励和约束机制。通过合理的薪酬体系来激励独立董事的积极参与和履职，这将有助于提高独立董事的工作积极性和责任意识，进一步促进公司的健康发展。为上海雅运纺织化工股份有限公司的发展贡献更多的力量。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的签署页）

独立董事签字：_____

周清

2024 年 4 月 25 日