

江山欧派门业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（张文标）

本人张文标，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本报告期，本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，及时审阅各项会议议案，根据自身专业知识及相关经验独立作出判断并发表意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。本人就2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人张文标，男，1967年出生，毕业于南京林业大学，工学博士，教授。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江农林大学教师、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，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）出席会议情况

1、出席公司董事会和股东大会的情况

2024年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张文标	7	7	6	0	0	否	2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以审慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年度，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议。2024年度，本人分别担任薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和提名委员会委员，2024年度出席董事会专门委员会情况如下：

董事姓名	薪酬与考核委员会			战略委员会			审计委员会		
	应参加次数	亲自出席次数	缺席次数	应参加次数	亲自出席次数	缺席次数	应参加次数	亲自出席次数	缺席次数
张文标	1	1	0	1	1	0	3	3	0

本人作为董事会专门委员会成员，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，依托自身的专业知识和经验，为公司经营决策和规范运作提出合理意见和建议，对相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，积极出席各项会议，认真审阅公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常运营状况、媒体报道、政策变化等对公司的影响。本人多次到公司现场进行考察并参加相关研讨会议，听取相关人员汇报工作，了解公司的日常运营情况等，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。

经营管理方面，本人重点了解公司主要产品销售情况、经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。此外，本人还通过邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及其它相关工作人员保持日常联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

2024年度，本人不存在行使独立聘请中介机构、提议召开董事会会议或临时股东大会会议、向股东征集股东权利等特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极与年审会计师就年度审计工作的安排、年审重点关注事项和本人关注的事项进行沟通，积极与内部审计机构就各项内审工作进行沟通，定期听取内部审计机构的日常审计工作汇报，积极助推审计工作正常开展，维护了公司及全体股东利益；同时本人报告期内，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就2024年度审计计划、审计进展和审计完成情况进行了沟通，并对本人重点关注事项与年审会计师进行了交流。

（四）现场考察情况及与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、业绩说明会与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加公司董事会、各专门委员会会议、实地考察机会及其他工作时间，了解公司的生产经营及财务状况、董事会决议的执行情况等。

2024 年 5 月 15 日，本人实地参观、考察了公司生产车间、产品展厅和企业文化展厅，与公司管理层进行了充分的交流，听取公司管理层关于公司发展情况和重大事项情况的汇报，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，结合日常掌握的公司情况，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事职能。

2024 年 5 月 24 日，本人受邀来公司参加“行业标准《竹质门》修订启动会”并进行实地考察，参观企业生产情况，并同相关人员就行业标准《竹质门》修订的背景、重要性及工作进度等相关事宜开展研讨，为竹质门标准的制定提供了素材和基本数据，同时提高了公司的知名度。

2024 年 7 月 18 日，本人受邀出席专利科技服务会议，就“一种木质可调节的垭口套、窗套”专利申报问题、行业标准 HG/T 2727-1995《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》内白乳胶行标里不挥发物 $\geq 35\%$ 等技术问题与公司相关人员进行探讨，并运用专业知识为公司提供意见和建议。

2024 年 11 月 7 日，本人通过现场参加股东大会，听取了公司管理层关于公司现阶段运营情况和重大事项的汇报，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司治理层、管理层进行了深入交流和探讨。现场考察了公司的防火门生产车间，了解公司日常生产情况、资源整合等实际情况。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司通过邮件、微信等多种方式与本人保持沟通交流，认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和按月汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不涉及应当披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，不涉及公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司依照相关法律法规要求，履行审议程序并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告均签署了书面确认意见。

本人认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》及定期报告中的财务信息，认为公司在财务报告和非财务报告的重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好；公司编制的《2023年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。经本人核查，本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、经验和能力，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度绩效年薪的议案》和《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。本人认为公司高级管理人员绩效年薪、董事薪酬方案是参照行业薪酬水平并结合公司实际情况制定的，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024年度，作为董事会独立董事，本人独立、公正、审慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，本人按时参加董事会、专门委员会会议等，对各项议案本着独立、客观的原则进行审议，积极与年审会计师就年审重点关注事项进行沟通，积极与内部审计机构就各项内审工作进行沟通，并多次到公司现场进行考察并参加相关研讨会议，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，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：张文标

2025年4月28日