

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

——吴光权

本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公司新任独立董事。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下：

### 一、基本情况

吴光权，男，1962 年 5 月生，同济大学硕士，中共党员。曾任中国航空技术深圳有限公司任会计、财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师、副总经理、总经理、董事长；江西江南信托投资股份有限公司董事长；中国航空技术国际控股有限公司党委书记、董事长、总经理；中国航空工业集团公司特级专务；中航通用飞机有限责任公司党委书记、董事长；曾兼任飞亚达精密科技股份有限公司董事长、法定代表人，天马微电子股份有限公司董事长、法定代表人，天虹数科商业股份有限公司董事长、法定代表人，中航地产股份有限公司（现更名招商局积余产业运营服务股份有限公司）董事长、法定代表人），深南电路股份有限公司董事长，华南城控股有限公司执行董事，大陆航空科技控股有限公司董事会主席。现任深圳工业总会会长、中国工业经济联合会主席团主席及全球产业研究中心主任，深圳市金龄时代科技有限公司董事长，深圳市梵境投资有限责任公司董事长，深圳梵境智慧企业管理咨询有限公司董事长，中创新航科技集团股份有限公司独立董事，深圳市力合科创股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独

立性的情况。

## 二、年度履职概况

### （一）出席董事会会议情况

2023年12月25日至2023年12月31日期间，公司未召开董事会。

### （二）列席股东大会情况

2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，本人以独立董事候选人身份列席本次股东大会。

### （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2023年12月25日，公司召开的2023年第二次临时股东大会选举本人为公司新任独立董事，同时担任董事会薪酬考核委员会、提名委员会召集人，担任战略规划委员会、审计委员会委员。

2023年12月25日至2023年12月31日期间，公司董事会专门委员会、独立董事专门会议未召开会议。

### （四）行使特别职权情况

2023年12月25日至2023年12月31日期间，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有公开向股东征集股东权利的情况。

### （五）现场办公情况

2023年12月25日至2023年12月31日期间，本人利用参会或其他时间到公司现场考察，并与董事、高管和相关人员积极沟通，及时了解公司生产经营情况。

## 三、重点关注事项履职情况

2023年12月25日至2023年12月31日期间，本人积极了解公司主营业务、生产经营情况、财务情况、法人治理结构、内部控制体系等情况，与公司高级管理人员沟通交流，为后续履职创造积极条件。

#### 四、总体评价和建议

2024年，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规以及公司《章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与董事会、经营层的沟通，多参加公司下属企业的走访调研，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，主动学习上市公司规范运作、法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规，掌握监管动态，提高履职能力，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东利益。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

特此报告

独立董事：吴光权

二〇二四年三月二十六日