

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况

2023年，在本人任职期间（2023年1月-12月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会议情况如下：

任职期间召开董事会次数	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	投票情况（反对次数）
4	4	4	0	0

2023年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2022年年度股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东大会次数	本年度应参加股东大会次数	实际出席次数
1	1	1

2023年，本人作为董事会战略委员会成员，出席会议情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
战略委员会	2023年01月19日	讨论2022年的经营情况及新一年的战略规划	回顾公司战略实施进程，把控战略实施成果，持续优化升级公司的发展战略。

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。

二、发表独立意见的情况

2023年度，我本着独立、严谨、客观的原则，对公司涉及关联交易、利润分配预案、使用闲置资金进行委托理财、对外担保、股权激励等有关事宜发表了独立意见。

时间	届次	发表独立意见事项
2023年4月3日	第八届董事会第四次会议	公司2022年度利润分配预案、公司关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬、为并表范围内子公司提供担保、继续使用闲置自有资金进行委托理财、会计政策变更的议案、与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案、在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案、福建七匹狼集团财务有限公司持续风险评估报告（2022年12月31日）、2022年度内部控制评价报告、2022年度证券投资专项说明、注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案、向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案
2023年8月23日	第八届董事会第六次会议	公司关联方资金占用和对外担保情况、关于福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

本人对上述事项均发表了同意意见，详细内容见公司同期公告。

三、对公司进行现场调查的情况

2023年度任职期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期现场调查等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效履行独立董事的职责。2023年度本人积极与公司沟通，对报告期内的相关事项提供专业意见。

本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2023年，本人通过电话了解、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为15天。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、对公司的治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

2、保持与内部审计机构及会计师事务所的沟通。作为独立董事，在年报编制、审计过程中

切实履行独立董事职责，发挥独立董事的监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促年度审计会计师及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时，本人积极与公司内部审计沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行情况。

3、持续关注公司的信息披露工作。2023年任职期间，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

4、通过参加公司股东大会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

5、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是2023年颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

五、独立董事独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2023年度独立董事的独立性情况进行了自查。

经本人自查，确认2023年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

六、公司存在的问题及建议

2023年国家新修订或出台了许多法律法规，涉及社会生活的方方面面，也与公司的经营管理活动密切相关。公司应结合新修订、出台的法律法规继续开展公司治理活动，完善法人治理结构，建立健全法律风险防范机制，有效提高公司经营管理水平，提升上市公司质量。

七、本人联系方式及其他

1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、本人联系方式：drxh11@126.com

特此报告！

独立董事：刘晓海

2024年4月1日