

中山华利实业集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2023年度，作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈嘉修，1960年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，台湾注册会计师。曾任KPMG会计师事务所台湾分所审计部资深执业会计师及部门风控长、公开发行审议委员会委员、采购议价委员会委员等职，财团法人东吴大学会计学系所同学联谊会文教基金会董事、台湾省会计师公会理事、台北市会计师公会审计委员会委员、台湾省会计师公会税务委员会委员、安侯建业联合会计师事务所顾问、士林开发股份有限公司顾问。目前任亿鸿系统科技股份有限公司董事、士林开发股份有限公司独立董事、广丰国际媒体股份有限公司董事。本人自2020年2月起至今任华利集团独立董事，自2020年3月起至今任华利集团董事会审计委员会委员。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，经自查，2023年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使独立董事职权情况

2023年度，公司采取现场与通讯相结合的方式共召开4次董事会会议，本人均亲自出席，对相关议案均表示同意并投了同意票。公司采取现场表决与网络投票相结合的方式共召开2次股东大会，本人出席了2次股东大会。

2023年度，公司采取现场与通讯相结合的方式召开5次董事会审计委员会会议，本人均亲自出席，并发表了明确的审核意见。2023年度，公司未召开独立董事专门会议。

公司在召开上述董事会及专门委员会、股东大会等会议前，均按照规定提前向本人提供了会议资料。本人详细阅读会议通知文件中所列的各项议案及有关资料，与相关人员进行沟通，以严谨的态度行使表决权。对于公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、募集资金使用、利润分配、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬发放、委托理财、外汇套期保值等相关需要独立董事发表独立意见的事项，积极运用自身的专业背景，发表了专业意见，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会或董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2023年度，公司共召开5次公司董事会审计委员会，本人听取了公司内部审计部门关于年度内审工作计划、季度及年度财务报表内审情况、季度及年度内审工作总结、年度内控评价工作方案、年度内控评价情况、会计师事务所年度审计工作总结等事项的汇报，并对内部审计程序进行了关注，确保内部审计计划的健全性及可执行性。

公司就年度财务报告审计相关工作召开了独立董事与财务审计机构的沟通会，本人与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，持续关注行业发展情况、公司经营情况和内部治理情况，建议公司管理层关注汇率波动、股权收购产生的商誉变化、存货管控等事项，就内部控制执行及机构设置等事项积极向公司管理层提出建议，并就同行业其他上市公司财务指标、运营情况与公司差异进行分析，提出建议。2023年度本人通过出席董事会、股东大会、董事会专门委员会、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通等方式行使职权，听取公司有关人员对公司的日常经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报。2023年12月，本人对公司在越南的生产基地进行实地考察，对公司在建工厂、已投产鞋厂、收购的子公司等实地调研，听取当地子公司管理层的汇报，并与外部审计机构年审会计师交流了年审盘点工作进展。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

2023年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，传达最新监管规定和监管案例，征求、听取本人的专业意见。在本人履职中积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为独立董事履职提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。

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

2023年度，公司及子公司与关联方之间发生的关联交易主要包括房屋租赁、采购商品及接受劳务和服务等日常关联交易事项，同时，为减少持续关联交易，满足经营发展的需要，公司子公司向关联方购买土地使用权及地上厂房、仓库、办公楼等建筑物及附属设施。在提交公司董事会审议前，公司已将相关事项事先与独立董事进行沟通，本人听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，基于独立判断的立场，对相关事项进行认真的事前审核。

公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的规定，交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。独立董事均发表了明确同意的事前认可意见及独立意见并已公告。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023年度，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023年度，公司未发生被收购的情况。

（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

2023年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年度，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构。公司聘任2023年度审计机构已经履行了相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照独立性原则，完成了公司年度财务报告审计业务，客观、公正、及时地为公司提供了审计报告及相关资料。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计师团队熟悉公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023年度，公司未聘任或解聘财务负责人。

（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

2023年度，公司不存在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

2023年度，未任免董事，未聘任或者解聘高级管理人员。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、公司股东大会的相关决议及公司薪酬管理等相关规定、公司经营情况等，本人对2023年度董事、高

级管理人员的薪酬情况和发放进行了审核，认为2023年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况和发放是符合公司薪酬管理制度及相关规定的。

2023年度，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。

四、总体评价和建议

2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，对各项议案进行认真审查及讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续诚信、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司其他董事、监事、管理团队、财务审计机构、股东的沟通，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，为《中山华利实业集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》之签署页）

中山华利实业集团股份有限公司

陈嘉修

2024 年 4 月 11 日