

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（纪传盛）

作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

现就 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

纪传盛，男，中国国籍，汉族，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学，英语本科专业，暨南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理，汕头英盛有限公司监事，广州日报赢周刊内容制作顾问，深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理、广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨询协会副会长，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理，深圳市英盛网络科技有限公司执行董事、经理，金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年公司召开董事会会议 6 次，股东大会 2 次。本人出席董事会 6 次，列席股东大会 2 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

1、出席股东大会情况

2023年，公司共召开2次股东大会，本人应列席会议2次，实际列席会议2次。

2、出席董事会会议情况

2023年，公司董事会共召开会议6次，本人应出席会议6次，实际出席会议6次，其中现场出席6次，通讯表决0次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。

(二) 发表意见情况

序号	会议名称	时间	发表意见事项	独立意见类型
1	第五届董事会第二次会议	2023年4月12日	一、关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
2		2023年4月18日	一、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 二、关于对公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易的独立意见 三、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见 四、关于2022年度利润分配预案的独立意见 五、关于续聘会计师事务所的独立意见 六、关于计提2022年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的	同意

			<p>独立意见</p> <p>七、关于计提 2022 年度存货减值准备的独立意见</p> <p>八、关于韩妃投资项目补充协议的独立意见</p>	
3	第五届董事会第 四次会议	2023 年 8 月 23 日	一、关于公司对外担保及关联方 资金往来情况的独立意见	同意

(三) 参加董事会专门委员会工作情况

1、作为第五届董事会薪酬与考核委员会（召集人），报告期内本人参加了薪酬与考核委员会会议 1 次，并开展了以下主要工作：

- (1) 审议了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》。
- (2) 对公司薪酬制度执行情况进行监督。

(3) 按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》积极参与公司相关日常工作，同时充分发挥专业优势，积极发表建议，起到薪酬与考核委员会委员应有的作用。

2、作为第五届董事会战略委员会委员，报告期内本人参加了董事会战略委员会会议 2 次，并开展了以下主要工作：

(1) 在第五届战略发展委员会2023年第一次会议审议《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权的议案》时，本人积极建言献策，公司此前已持有韩妃投资36%股权，并通过加强与韩妃投资的协同，在品牌联动宣传、业务推广合作、客户资源整合等领域加深合作，共同推动双方业务发展，取得良好的成果。此次投资将基于双方公司现有的消费会员群体、粉丝以及拥有的大量客户资源，可以更好的满足目标消费群体对优质产品及服务的需求，帮助公司快速切入医美行业的赛道，实现“产品+服务”双轮驱动。

(2) 在第五届战略发展委员会2023年第二次会议上，对公司2024年发展目标的讨论，本人积极建言献策，同意该发展目标，将为公司实现中长期战略目标打下坚实基础。

(四) 独立董事专门会议工作情况

根据《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》等相关规定，报告期内，尚未涉及需独立

董事专门会议事前审核的议题。

（五）行使特别职权事项

2023 年度未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。

（八）对公司现场工作的情况

作为公司的独立董事，在 2023 年度任职期间，多次深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

（九）公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，重点关注

事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2023年4月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事进行了回避。本人对该议案涉及的关联交易事项进行了事前认可，并出具了独立意见。2022年度关联交易执行情况及2023年度预计关联交易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益；履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2023年4月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，本人对此发表了独立意见。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内、外部风险。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，本人同意该报告。

（三）聘用会计师事务所情况

2023年4月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计机构的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘该审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表

审计的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

四、总体评价和建议

2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策。2024 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：纪传盛

2024 年 4 月 16 日