

广东高乐股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（杨婉宁）

各位股东及股东代表：

本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人杨婉宁，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，现为北京中名国成会计师事务所（深圳）分所副主任会计师。曾任职于普华永道会计师事务所深圳分所，具有多年审计从业经验。2022 年 7 月 28 日至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《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、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数			8			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨婉宁	独立董事	8	8	0	0	否

报告期内股东大会召开次数			2			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨婉宁	独立董事	2	2	0	0	否

2023 年度，本人按时出席公司董事会和列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）发表专门意见情况

1、2023 年 4 月 27 日，本人对公司第七届董事会第十五次会议审议的关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况、2022 年度利润分配方案、续聘 2023 年度审计机构、会计政策变更事项、2022 年度计提资产减值准备、带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项、签署项目投资协议等相关事项发表独立意见。

2、2023 年 6 月 9 日，本人对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。

3、2023 年 6 月 19 日，本人对公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于关联方持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》发表了事前认可和独立意见。

4、2023 年 8 月 28 日，本人对公司第七届董事会第十八次会议审议的关于对外担保情况的专项说明、控股股东及其他关联方资金占用情况、第七届董事会提前换届选举等相关事项发表独立意见。

5、2023 年 9 月 15 日，本人对公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘任公司新一届高级管理人员事项等事项发表独立意见。

6、2023 年 12 月 14 日，本人对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于变更审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见。

（三）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任第七届董事会战略与投资、提名委员会以及审计委员会的委员以及第八届薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加上述专门委员会的各次会议，共参加1次提名委员会会议，3次审计委员会会议，并按照公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与相关工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到提名委员会委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员应有的作用。

（四）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机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023年，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实地考察和线上沟通等形式，对公司生产经营、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，对公司职能管理部门工作进行了现场、线上了解和交流，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所主

板股票上市规则》《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》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

3、对公司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、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，获取做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，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。

4、要求公司保持投资者热线电话、邮箱畅通，持续关注深交所互动易股东问答平台，了解投资者想法和关注的问题，积极督促公司及时、准确答复投资者提问，保障投资者权益。

三、2023年度独立董事履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于2023年6月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于关联方持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，关联方持股5%以上股东王翔宇先生拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款，是为满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，审议程序合法合规。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

除此之外，公司在报告期内无其他应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《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》等文件要求，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》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事

会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员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，财务数据准确真实地反映了公司的实际情况。

（三）内部控制自我评价报告

公司于2023年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效的贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

（四）聘用会计师事务所

公司于2023年12月14日召开的第八届董事会第四次会议和2024年1月2日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，鉴于原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2023年度相关审计的要求。聘用新会计师事务所，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

四、总体评价和工作展望

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2024年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实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。

五、联系方式：

电子信箱：997808@qq.com

以上述职报告，请各位股东及股东代表审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东高乐股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
之签署页）

独立董事：_____

杨婉宁

2024 年 4 月 24 日