

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江朵纳家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王震在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王震先生，1969 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1991 年 8 月至 1995 年 9 月，任浙江贸易经济学校会计专业教师；1995 年 10 月至 1999 年 12 月，任浙江台州会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至今，任浙江中永中天会计师事务所有限公司（原台州中天会计师事务所有限公司）总经理助理；2021 年 12 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王震会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
王震	4	4	0	0	否	4

2022 年度，独立董事均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未能出席也不委托其他董事出席的董事会会议情况。独立董事对 2022 年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议或审阅，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。独立董事对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

三、 发表独立意见情况

独立董事王震对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 1 月 6 日	第一届董事会第三次会议	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》	同意
2022 年 3 月 16 日	第一届董事会第五次会议	《关于申请 2022 年度综合授信额度及相关担保的议案》	同意
2022 年 12 月 27 日	第一届董事会第十次会议	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在独立聘请外部

审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

在 2022 年度履职过程中，本人严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，本着对公司及公司全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极出席相关会议，对有关需要独立董事发表独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，对公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议。

2023 年度，本人将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护公司及公司全体股东的合法权益。

独立董事：王震

2023 年 4 月 25 日