

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司 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。

作为康利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡云峰、张西原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

胡云峰，男，汉族，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2008 年 3 月，在河南正则会计师事务所任审计部经理；2008 年 4 月至 2010 年 10 月，在宁波天邦股份有限公司（002124）任审计部副经理；2010 年 11 月至 2015 年 3 月，在河南澳嘉涂料有限公司任财务总监；2015 年 7 月至今，在上海九郡资产管理有限公司任副总经理、风控总监；本人于 2007 年 4 月取得中国注册会计师证书；2020 年 6 月至今，在康利达装饰股份有限公司担任独立董事。

张西原，男，1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院，本科学历，高级会计师。2001 年 9 月至 2006 年 11 月任亚太（集团）会计师事务所项目经理，2006 年 12 月至 2011 年 5 月任合动能源控股有限公司财务负责人，2011 年 6 月至 2011 年 11 月病休，2011 年 12 月至 2014 年 2 月任河南郑起起重设备有限公司财务总监，2014 年 3 月至 2015 年 8 月离职学习，2015 年 9 月至 2015 年 12 月任郑州市海天消防材料有限公司

财务总监，在海天消防科技股份有限公司（新三板挂牌公司，股票代码：838823）担任董事、财务总监及信息披露负责人；2017年6月至今，在上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所担任项目经理。本人于2000年12月取得中国注册会计师（CPA）；于2002年6月取得注册税务师；于2008年取得高级会计师；2020年6月至今，在康利达装饰股份有限公司担任独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会。独立董事胡云峰、张西原会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
胡云峰	7	7	0	0	否	2
张西原	7	7	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事胡云峰、张西原对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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3月19日	第三届董事会第一次会议	《关于补选公司董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于向银行申请贷款暨接受关联担保的	同意

		议案》	
2022年4月21日	第三届董事会第二次会议	《关于2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配的议案》、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》、《关于预计2022年度日常性关联交易情况的议案》、《修改<康利达装饰股份有限公司章程>的议案》、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》	同意
2022年8月2日	第三届董事会第四次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意
2022年9月28日	第三届董事会第六次会议	《关于聘任訾建军先生为公司董事会秘书的议案》	同意
2022年12月20日	第三届董事会第七次会议	《关于聘任郑水林先生为公司总经理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

2022年公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2023年公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的

合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：胡云峰、张西原

2023年4月27日