

证券代码：873838

证券简称：千叶眼镜

主办券商：国金证券

## 千叶眼镜连锁股份公司 独立董事 2023 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。

作为千叶眼镜连锁股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱永祥、刘冲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 2023 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

1、刘冲，男，出生于 1963 年，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 8 月至 1998 年 11 月担任重庆益民机械厂子弟中学教师；1998 年 11 月至 2021 年 10 月就职于中国眼镜协会下属中国眼镜科技杂志社，历任编辑、总编；2021 年 10 月至今担任中镜传媒（重庆）有限责任公司副董事长、总经理；2020 年 12 月至今任公司独立董事。

2、朱永祥，男，出生于 1975 年，无境外永久居留权，博士学历。1998 年 7 月至 2002 年 7 月任武汉钢铁集团公司会计；2002 年 9 月至 2005 年 6 月为中南财经政法大学在读硕士研究生；2005 年 6 月至 2008 年 6 月任西南大学经济管理学院教师；2008 年 7 月至 2012 年 7 月任大信会计师事务所管理咨询业务部副总经理；2012 年 7 月至 2015 年 7 月任中信并购基金管理公司投资部副总裁；2015 年 7 月至 2018 年 7 月任前海融泰中和（深圳）基金管理有限公司风控部负责人；2018 年 7 月至今任西南大学经济管理学院教师；2020 年 12 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事朱永祥、刘冲会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 刘冲     | 8          | 8                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |
| 朱永祥    | 8          | 8                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |

2023 年度独立董事刘冲、朱永祥已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘冲、朱永祥对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 2023 年 1 月 18 日 | 第一届董事会第十六次会议 | 《关于确定 2023 年公司高级管理人员薪资的议案》、《关于确定 2023 年公司董事人员薪资的议案》、《千叶眼镜连锁股份公司高级管理人员任命的议案》 | 同意   |
| 2023 年 2 月 16 日 | 第一届董事会第十七次会议 | 《千叶眼镜连锁股份公司利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》                                            | 同意   |
| 2023 年 4        | 第一届董事会       | 《修改千叶眼镜连锁股份公司利                                                              | 同意   |

|                  |               |                                                                                                                                                                |    |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 月 4 日            | 第十八次会议        | 用自有闲置资金购买保本型理财的议案》                                                                                                                                             |    |
| 2023 年 4 月 28 日  | 第一届董事会第十九次会议  | 《2022 年年度报告及年度报告摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》、《2022 年度利润分配预案方案》、《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | 同意 |
| 2023 年 5 月 5 日   | 第一届董事会第二十次会议  | 《关于<高级管理人员任命>的议案》                                                                                                                                              | 同意 |
| 2023 年 8 月 30 日  | 第一届董事会第二十一次会议 | 《关于千叶眼镜连锁股份公司 2023 年半年度报告的议案》、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》                                                                                             | 同意 |
| 2023 年 11 月 15 日 | 第一届董事会第二十二次会议 | 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》                                                                                 | 同意 |
| 2023 年 12 月 1 日  | 第二届董事会第一次会议   | 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《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                                                                                                    | 同意 |

|  |  |                                                          |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会专门委员会成员的议案》 |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会情况发生；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极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，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2024 年度，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：朱永祥、刘冲

2024 年 4 月 18 日