

# 牧高笛户外用品股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（李曦）

本人作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，在 2023 年度的工作中，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、本人基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

李曦：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月生，本科。历任索尼(中国)有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委员会主任；现任苏秦会副会长、北京华彩汇丰艺术顾问有限公司经理、职场有意思（北京）文化传媒有限公司执行董事、公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

本人于 2020 年 3 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

### 二、本人年度履职情况

#### （一）会议出席情况

2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次，股东大会 3 次。

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	现场参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
李曦	4	4	4	0	0	0	否	2

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。2023 年度，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

## （二）出席董事会专门委员会情况

1、本人作为第六届董事会审计委员会委员，于 2023 年度任职期间参加了四次审计委员会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议审议事项
1	2023 年 4 月 14 日	第六届董事会审计委员会第六次会议	1、《2022 年度财务决算报告》； 2、《2023 年度财务预算报告》； 3、《2022 年度财务审计报告》； 4、《关于公司 2023 年第一季度财务报表的议案》； 5、《2022 年度董事会审计委员会履职报告》； 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》； 8、《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的议案》； 9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 10、《关于会计政策变更的议案》； 11、《关于 2022 年年度关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况审核报告》； 12、《2022 年度募集资金专项审计报告》 13、《2022 年度内控自我评价报告》； 14、《2022 年度内审工作总结报告》； 15、《2023 年内部审计工作年度计划》。
2	2023 年 8 月 19 日	第六届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于 2023 年半年度财务报表的议案》； 2、《关于 2023 年半年度募集资金使用情况审核报告》；

			3、《关于 2023 年半年度关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资、大额资金往来等重大事项实施情况的审核报告》； 4、《2023 年上半年内审工作报告》； 5、《2023 年下半年内审工作计划》。
3	2023 年 10 月 20 日	第六届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》
4	2023 年 11 月 30 日	第六届董事会审计委员会第九次会议	1、《2023 年第三季度财务经营审计报告》； 2、《2023 年第三季度财务经营分析报告》； 3、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》。

2、本人作为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员，于 2023 年度任职期间参加了四次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议审议事项
1	2023 年 4 月 14 日	第六届提名与薪酬考核委员会第三次会议	1、《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
2	2023 年 8 月 6 日	第六届提名与薪酬考核委员会第四次会议	1、《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。
3	2023 年 8 月 19 日	第六届提名与薪酬考核委员会第五次会议	1、《关于补选独立董事的议案》。
4	2023 年 10 月 20 日	第六届提名与薪酬考核委员会第六次会议	1、审议《关于聘任高级管理人员的议案》。

### （三）参加独立董事专门会议的情况

2023 年度未召开独立董事专门会议。根据 2023 年 10 月修订的《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》，本人和其他独立董事将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

### （四）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人作为独立董事，就公司募集资金、利润分配、员工持股计划、内部控制评价报告、聘任审计机构等事项发表了同意的独立意见。

### **（五）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况**

2023 年度，本人与内审部负责人就内部审计计划、重点关注事项进行了探讨和交流，与会计师事务所项目负责人就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2023 年，公司采用业绩说明会、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

### **（七）现场考察情况**

2023 年度，本人通过电话、邮件等线上方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，在参加现场会议的同时对公司的生产经营和财务状况等情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、内控规范体系建设等规范运作方面的汇报，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

### **（八）公司配合独立董事工作的情况**

公司为本人履职提供了必备的条件和充分的支持，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，使本人能够全面深入了解公司经营发展动态，并运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确传递，充分保证本人的知情权。

## **三、本人年度履职重点关注事项**

### **（一）应当披露关联交易情况**

报告期内，公司不存在审议日常关联交易事项，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

### **（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况**

报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚信守信严格按照承诺内容履行承诺。

### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的

措施。

#### **（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，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》，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，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### **（五）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

我们经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查后认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司审计工作要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

#### **（六）2023 年员工持股计划相关事项**

公司不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

#### **（七）关于聘任高级管理人员事项**

经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任

事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **（八）董事、高级管理人员薪酬情况**

薪酬与考核委员会根据公司 2023 年度的经营业绩情况，结合各位董事及高管人员年度考核指标完成情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为 2023 年度公司对董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### **（九）对外担保及资金占用情况**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规范性文件要求，本人对公司对外担保及资金占用情况进行了审核。报告期内，公司年度担保计划获股东大会审批通过，担保对象均为公司的全资子公司，担保金额在股东大会批准范围内。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为生产经营性资金往来，不存在关联方资金占用的情形。

### **七、总体评价和建议**

2024 年本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，重点关注公司募集资金的使用情况、内部控制等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

(本页无正文，为牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告之  
签字页)

独立董事(签字):



---

李 曦

2024 年 4 月 29 日