

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司

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。

作为东亚装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司独立董事赵春旭、刘学生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

刘学生，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、税务师。2013 年 1 月-2016 年 3 月，在大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任部门经理；2016 年 4 月至今，在大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任部门经理、合伙人；2019 年 7 月至今，在四川富临运业集团股份有限公司担任独立董事；2020 年 4 月至今，在青岛泰德汽车轴承股份有限公司担任独立董事，2022 年 9 月至今，在山东华阳迪尔化工股份有限公司担任独立董事。

赵春旭，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年 7 月-2003 年 9 月，交通部烟台海上救助打捞局担任企业法律顾问；2006 年 7 月至今，曾任山东文康律师事务所职员，现担任山东文康律师事务所高级合伙人。2019 年 11 月至今，在青岛高测科技股份有限公司担任独立董事；2020 年 6 月至今，在青岛丰光精密机械股份有限公司担任独立董事；2020 年 7 月至今，在青岛豪江智能科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 12 月至 2023 年 11 月，在深圳市时代华影科技股份有限公司担任独立董事。2023 年 5 月至今，在青岛泰德轴承科技股份有限公司担任独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事赵春旭、刘学生会议出席情况如下：

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
赵春旭	4	4	0	0	否	2
刘学生	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事赵春旭、刘学生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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	东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 2、《关于聘任高建伟先生为公司总经理的议案》	同意
2023 年 4 月 27 日	东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议	1、《关于东亚装饰股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》 2、《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》 3、《关于东亚装饰股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2023 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2023 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、2023 年度，利用参加董事会、股东大会对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等。通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、 其他需要说明的情况

在保护投资者权益方面所做的工作：

- 1、关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

- 2、对公司治理结构及经营管理的监督，我们忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。主动了解公司生产经营情况，督促公司规范运作，进一步提高公司董事会决策科学性，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：赵春旭、刘学生

2024年4月29日