

证券代码：873214

证券简称：玛格家居

主办券商：国泰君安

玛格家居股份有限公司 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。

作为玛格家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李国华、孙俊英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、李国华，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士在读。2006 年至今，历任全国工商联家具装饰业商会会员部专员、橱柜专业委员会秘书长、全国工商联家具装饰业商会副秘书长；2018 年 7 月至 2023 年 11 月，任广州诗尼曼家居股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任广东月星寰博展览有限公司董事，2020 年 9 月至今，任上海月星新零售企业管理有限公司常务副总裁。2020 年 10 月至今，任玛格家居独立董事。

2、孙俊英，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士学历，中国注册会计师。1993 年 12 月至 2021 年 5 月，任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师。2011 年 6 月至 2014 年 5 月，任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事；2013 年 5 月至 2019 年 5 月，任深圳中国农大科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至 2022 年 9 月，任深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董

事；2020年9月至今，任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任广东大普通信技术股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任玛格家居独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事李国华、孙俊英会议出席情况如下：

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
李国华	6	6	0	0	否	4
孙俊英	6	6	0	0	否	4

2023年度独立董事李国华、孙俊英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

独立董事李国华、孙俊英对公司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
2023年3月13日	第一届董事会第九次会议	1、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》； 2、《关于公司申请银行授信的议案》； 3、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；	同意

		4、《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》； 5、《关于会计估计变更的议案》。	
2023 年 9 月 28 日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于同意报出公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月审计报告的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》； 4、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》； 5、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》。	同意
2023 年 10 月 16 日	第二届董事会第一次会议	1、《关于聘任玛格家居股份有限公司总经理的议案》； 2、《关于聘任玛格家居股份有限公司财务总监的议案》； 3、《关于聘任玛格家居股份有限公司董事会秘书的议案》； 4、《关于聘任玛格家居股份有限公司副总经理的议案》。	同意
2023 年 11	第二届董事会	1、《关于终止公司申请首次公开	同意

月 7 日	第二次会议	发行人民币普通股股票并上市的议案》； 2、《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》；	
2023 年 12 月 4 日	第二届董事会第三次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议案》； 2、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层后拟采取集合竞价交易方式的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层相关事宜的议案》； 4、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》； 5、《关于聘请公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的中介机构的议案》； 6、《关于前期会计差错更正的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，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、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和

咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2024 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，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：李国华、孙俊英

2024 年 4 月 30 日