

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

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。

作为宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李在军、罗金明、张东明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

李在军先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获西南政法大学法律硕士学位和中欧国际商学院 EMBA 学位。2000 年 8 月-2006 年 2 月，任北京市金杜律师事务所律师；2006 年 2 月至今任北京市中伦律师事务所律师。曾任大连智云自动化装备股份有限公司独立董事，现任浙江康盛股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司独立董事。

罗金明先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，注册会计师。现任浙江工商大学财务处处长，兼任浙江杭萧钢构股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、诚邦生态股份有限公司独立董事。

张东明先生：1976 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级农艺师，烟台市人大代表。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，民和股份董事会秘书、董事，恒通物流股份有限公司独立董事、中棉种业科技股份有限公司独立董事、朗源股份有限公司独立董事。现任民和股份董事、董事会秘书兼副总经理，兼任民和生物副董事长。

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。独立董事李在军、罗金明、张东明会议出席情况如下：

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
李在军	6	6	0	0	否	1
罗金明	6	6	0	0	否	2
张东明	6	6	0	0	否	2

2023 年度独立董事李在军、罗金明、张东明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

独立董事李在军、罗金明、张东明对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 6 日	公司第四届董事会第九次会议	《关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》	同意
2023 年 4 月 28 日	公司第四届董事会第十次会议	《2022 年年度权益分派预案的议案》、《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》、	同意
2023 年 6 月 28 日	公司第四届董事会第十一次会议	《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》	同意
2023 年 8 月 30 日	公司第四届董事会第十二次会议	《关于补充审议关联交易的议案》	同意

2023年10月20日	公司第四届董事会第十三次会议	《关于公司回购股份方案的议案》	同意
2023年11月6日	公司第四届董事会第十四次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品 and 进行证券投资的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2023年度，独立董事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、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

1、在任职过程中，独立董事本着对公司、投资者负责的态度，根据相关法律法规规定，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解公司经营情况、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，同时关注外部环境对公司造成的影响；同时发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

2、报告期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。独立董事对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

独立董事：李在军、罗金明、张东明

2024年4月30日