

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司 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。

作为广州迪柯尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪林、唐清泉、曹益堂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

汪林：2009 年 9 月至 2022 年 1 月，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授；2022 年 1 月至今，任中山大学管理学院工商管理学科教授。2016 年 7 月至 2021 年 1 月，任广州普邦园林股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任广东富信科技股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至 2023 年 10 月，任深圳市利和兴股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任生益电子股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任广州趣米网络科技有限公司董事。2018 年 6 月至今，任迪柯尼独立董事。

唐清泉：1982 年 1 月至 1993 年 6 月，历任西华师范大学助教、讲师；1993 年 7 月至 1997 年 6 月，历任江西财经大学讲师、副教授；1997 年 7 月至今，历任中山大学管理学院会计学副教授、教授。2011 年 1 月至 2016 年 11 月，任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至 2017 年 12 月，任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2016 年 4 月，任深圳香江控股股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至 2016 年 1 月，任广州南菱汽车股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2022 年 5 月，任百奥泰生物制药股份有

限公司独立董事；2018年6月至2022年9月，任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事。2017年8月至2023年11月，任广州岭南集团控股股份有限公司独立董事；2018年7月至今，任中电科普天科技股份有限公司（曾用名：广州杰赛科技股份有限公司）独立董事；2022年10月至今，任福建青松股份有限公司独立董事。2023年4月至今，任广州极飞科技股份有限公司独立董事。2018年6月至今，任迪柯尼独立董事。

曹益堂：2001年7月至2002年4月，任美国太平洋投资咨询集团上海公司金融分析师；2002年4月至2002年12月，任上海融昌资产管理有限公司高级经理；2003年1月至2004年3月，任美国环宇金融资本（上海）有限公司副总裁；2004年3月至2007年5月，任美特斯邦威集团有限公司战略发展部部长、投资者关系部部长；2007年5月至2009年8月，任德邦证券有限公司直接投资部负责人；2009年8月至2010年3月，任九牧王股份有限公司战略管理中心总监；2010年3月至2011年9月，任浙江利豪家具有限公司总经理；2011年10月至2015年6月，任上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2012年8月至2018年9月，任锦泓时装集团股份有限公司独立董事；2015年7月至2017年7月，任上海复星创富投资管理股份有限公司复星长歌时尚基金总经理；2016年1月至2020年11月，任亚东星尚长歌投资管理有限公司总经理；2016年5月至2019年11月，任ADON WORLD SAS监事、执行委员会成员；2017年7月至2018年8月，任上海投中资产管理有限公司董事总经理；2018年9月至2020年9月，任南极电商股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年10月至2021年10月，任杭州小电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年9月至2022年9月，任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。2011年6月至今，任上海艺唐投资咨询有限公司监事；2017年5月至2023年9月，任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任上海珩兴智能科技（集团）有限责任公司董事。2018年6月至今，任迪柯尼独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事汪林、唐清泉、曹益堂会议出席情况如下：

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
汪林	4	4	0	0	否	3
唐清泉	4	4	0	0	否	3
曹益堂	4	4	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会。独立董事本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。

（一）出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
汪林	0	0	0	0
唐清泉	3	3	0	0
曹益堂	3	3	0	0

（二）出席董事会提名委员会情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
汪林	0	0	0	0
唐清泉	0	0	0	0
曹益堂	0	0	0	0

（三）出席董事会薪酬与考核委员会情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
汪林	1	1	0	0
唐清泉	0	0	0	0
曹益堂	1	1	0	0

（四）出席董事会战略委员会情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
汪林	0	0	0	0
唐清泉	0	0	0	0
曹益堂	1	1	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事汪林、唐清泉、曹益堂对公司 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 2 月 22 日	第三届董事会第四次会议	1. 《关于公司<2022 年年度内部控制的自我评价报告>的议案》	同意
2023 年 6 月 5 日	第三届董事会第五次会议	1. 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 2. 《关于 2022 年度公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 3. 《关于 2023 年度公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财预计的议案》 4. 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、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、开展现场检查情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，独立董事对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，同时时刻关注国内外经济环境对公司业绩的影响，及时了解公司的经营管理和财务状况，认真负责地履行了独立董事的职责。

2024 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：汪林、唐清泉、曹益堂

2024 年 5 月 27 日