

浙江中胤时尚股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人于 2024 年 7 月 22 日经浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会选举为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末本人履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况和投票情况

2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末，公司共召开 3 次董事会。本人应出席董事会会议 3 次，其中以现场方式参加会议 3 次，以通讯方式参加会议 0 次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末，本人未对审议议案提出过异议。

2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末，不存在需参加股东大会的情形。

二、发表独立意见情况

2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末，本人未发表独立意见。

三、参与董事会专门委员会工作情况

1、审计委员会履职情况

本人作为第三届董事会审计委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《审计委员会工作细则》开展审计委员会工作，对履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对公司出具的季度报告进行审议，确认编制的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，能够客观反映公司目前的经营状况。

（二）2024 年 12 月 7 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开预审沟通会议，对 2024 年年报审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了初步沟通。

2、提名委员会履职情况

本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《提名委员会工作细则》开展提名委员会工作，2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末，提名委员会未召开会议。

四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，前往公司现场考察，并充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，按时、亲自参加公司董事会会议。本人事先对相关议案的背景资料进行了了解和审查，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报，并做了检查。在日常的董事会工作中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。关注年度报告中重大审计事项，根据情况确定是否跟审计机构进行必要的沟通。

五、日常工作情况

1、现场办公情况

2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末，本人到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

2、专门委员会任职情况

担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，本人参与了相关会议，对年度报告等方面提出了一些建议。

3、无提议召开董事会的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、不断加强学习，提高履行职责的能力

在日常工作中，本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对涉及到规

范公司治理、保护社会公众股东权益等方面的政策、制度和其他公司经营相关法律法规的认识和理解，通过督促公司规范生产经营活动、提高董事会决策的科学性、合理性，切实加强对公司和投资者权益的保护。

最后，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。在新的一年里，本人将继续秉承勤勉尽责的态度对待独立董事工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。

独立董事：刘义

2025年4月15日