

# 雅戈尔时尚股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

本人作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，根据法律法规以及公司制度的有关规定，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人吕长江，男，1965 年出生，博士、会计学教授、博士生导师、复旦大学管理学院副院长、教育部长江学者特聘教授。曾担任税友股份、国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事，现任海康威视独立董事，任公司第十一届董事会独立董事、董事会第六届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。

#### （二）独立性说明

本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席股东大会和董事会会议的情况

2024 年，本人亲自出席股东大会和董事会历次会议，包括公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会和 9 次董事会会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在会前认真审阅会议文件，在深入了解情况的基础上，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。对于各会议审议事项，本人经审慎考虑后均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

## **（二）参与董事会专门委员会情况**

本人出任审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。2024年，本人召集召开4次审计委员会会议，亲自出席1次薪酬与提名委员会会议。在参与专门委员会会议期间，本人重点关注了对房地产及UNDEFEATED长期股权投资计提资产减值等问题，充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度发表作出独立客观判断，保证了对公司的有效监督。

## **（三）出席独立董事专门会议情况**

2024年度，独立董事专门会议共召开1次，本人亲自出席。会议审议2024年度关联银行业务额度事项。本人认为相关关联交易，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

## **（四）行使独立董事职权情况**

2024年，公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。故本人无提议召开董事会，独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，提议召开临时股东大会，依法公开向股东征集股东权利等情况。

## **（五）与内部审计机构、年审注册会计师的沟通情况**

2024年，本人持续与内部审计机构就公司财务、业务状况进行充分沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。本人认真审阅了公司年度内部控制评价报告及审计师提交的内部控制审计报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

2024年年审期间，本人作为审计委员会主任委员，召集安排1次审计委员会与年审注册会计师单独会晤。在与年审注册会计师的见面会中，本人就年审过程中发现的问题与会计师进行了充分的沟通，

维护了审计结果的客观、公正。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2024年，本人积极参加股东大会，包括公司2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，在会上倾听中小股东的诉求。公司每周向本人发送股东情况汇总，内容涵盖股东通过电话、E互动平台、股吧等多种渠道反馈的意见和建议，使本人能够及时了解到股东对公司经营状况、市场表现及未来发展的关注点。此外，本人对于可能会影响中小股东的利益事项、中小股东关心的问题及时向公司予以核实，公司也积极配合进行说明。

#### **（七）在公司现场工作情况和公司配合情况**

2024年，本人在公司现场办公16日。除参加董事会会议、专门委员会会议等工作方式以外，本人还对公司进行实地考察，积极深入了解公司经营情况。9月，本人在公司上海总部管理层的陪同下，深入调研了UNDEFEATED和HELLY HANSEN品牌的发展情况、淮海路550号和上海南京路商务会馆的经营情况。

公司积极配合本人的各项工作，除了组织各项会议工作及向本人及时传递会议文件外，还协助本人做好每一份工作记录，并由本人予以签字确认；定期向本人发送监管动态、资本市场相关信息等，使本人能够全面了解和掌握公司的主要经营管理信息和行业资讯。本人还通过公司的安排，在上交所、甬上协参加专业培训，课程主题包括新《公司法》、资本市场财务造假综合惩防、上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议等相关方面，加强自身学习，切实提高履职能力。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

2024年，本人重点关注了以下事项的决策、执行以及披露情况：

### **（一）应当披露的关联交易**

本人作为审计委员会主任委员，召集召开审计委员会会议，审议了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》，对其合规性、必要性、合理性、公允性进行了独立判断，同意提交董事会审议。

### **（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2023年，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

### **（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2024年，公司不存在被收购的相关情形。

### **（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

本人审阅了公司《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，并同意将相关内容提交董事会审议。本人认为公司财务报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，公司内控规范有效。

### **（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所**

作为审计委员会主任委员，本人召集并主持审计委员会会议，制定选聘会计师事务所的政策和流程，并对会计师事务所提交的应聘材料进行深入研究与分析。在细化选聘评价标准的基础上，审计委员会从审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等多个维度对会计师事务所进行独立评价和打分，最终汇总各评价要素得分，确保选聘过程的公正性与透明度。

经审慎评估，本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有助于保障审计工作质量，并有效推动公司内

控规范体系建设。基于此，审计委员会提出了拟续聘会计师事务所的建议，同时基于审计表现及评价结果建议确定其 2023 年度报酬，并提交董事会审议。

#### **（六）聘任财务总监**

本人作为审计委员会主任委员，召集召开审计委员会会议，审议了《关于聘任财务总监的议案》，对财务总监候选人的资格进行了审查，认为其不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；同意将本议案提交董事会审议。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

2024 年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）审查高级管理人员候选人资格**

2024 年，公司发生高级管理人员变动并聘任高级管理人员。本人作为薪酬与提名委员会委员，对高级管理人员候选的任职资格和履职能力进行了审查，同意将高级管理人员候选人名单提交董事会进行审议。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬**

本人作为薪酬与提名委员会委员，对董事、高级管理人员的 2023 年度薪酬进行了审议，认为其遵守了公司薪酬管理制度的有关规定，符合辖区平均水平与公司经营效益，并且薪酬发放与年报披露情况一致，同意提交董事会审议。

#### **（十）其他事项**

1、关注对外担保、资金占用及对外财务资助情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在违规担保；公司的控股股东及其附属企业

不存在非经营性占用公司资金的情况；公司对外提供财务资助的余额较上年末有所下降，且不存在为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助的情况。

本人认为公司对外提供担保及财务资助均是为了满足公司 2024 年度房地产开发的经营需求，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求，总体风险处于可控状态。

**2、关注库存股注销事项：**本人认为公司注销回购专用证券账户库存股符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意注销库存股事项。

#### **四、总体评价和建议**

2024 年，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2025 年，本人会一如既往地充分发挥独立董事的专业性和独立性，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、管理层之间进行良好有效的沟通，促进公司科学决策水平的进一步提高，更好地维护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

独立董事：吕长江

二〇二五年四月二十四日