

永艺家具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及任职情况

蔡定国，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任亚信科技（中国）有限公司系统工程师、IBM(中国)有限公司销售专家、海康威视数字技术股份有限公司高级管理人员、公司独立董事，在视频监控、物联网领域拥有近 20 年管理经验，曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作，特别对于国际市场开拓拥有十多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理工作拥有非常丰富的经验。因第四届董事会届满，本人自 2024 年 3 月 21 日起不再担任公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会，本人应出席 1 次董事会会议和 1 次股东大会，本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责；在会前

认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营管理情况，积极参与会议讨论，对相关事项认真发表意见建议，以科学审慎的态度行使表决权。2024年度本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
蔡定国	1	1	0	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，2024年度共参加1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对第五届董事会外部非独立董事及独立董事的薪酬标准进行了认真审议；作为提名委员会委员，对提名公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案进行了认真审议。本人对上述会议各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提出专业客观的意见建议，促进提升董事会及管理层决策水平。

2024年，本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及年审会计师沟通情况

2024年，本人与公司审计部及年审会计师积极进行沟通，认真履行相关职责；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与年审会计师事务所就总体审计策略及具体审计计划等进行沟通，积极助推公司审计部及会计师事务所在日常审计及年度审计中充分发挥作用。

（五）现场工作及公司配合情况

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，通过参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议以及现场考察、电话、邮件等多种方式，及时掌握公司经营和财务信息，认真听取公司董事会和管理层的汇报，密切关注公司重大决策事项、经营情况和财务状况。在履职过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在股东大会、董事会及其专门委员会会议召开前按时将会议议案及相关资料报送本人审阅，并充分说明议案内容，组织独立董事开展实地考察，为独立董事履职提供有利条件，切实有效地保障了独立董事的知情权。

（六）保护投资者合法权益的情况

本人在每次会议召开前，及时获取作出决策所需的资料并认真审阅，就相关事项与公司管理层积极沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，有效地履行独立董事的职责。

本人及时学习中国证监会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定做好信息披露，确保公司真实、及时、完整地披露公司信息，保证投资者公平、及时地获取相关信息。

三、独立董事履职期间重点关注事项

（一）提名董事事宜

2024 年度，本人对提名公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案进行了认真审议，并同意以上议案。

（二）董事薪酬标准

2024 年度，本人对第五届董事会外部非独立董事及独立董事的薪酬标准进行了认真审议，并同意以上议案。

（三）信息披露

2024年度，本人在履职期间持续关注公司的信息披露工作，对公告披露的信息进行有效的监督和核查，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，信息披露遵

守了公开、公平、公正的原则，切实履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）内部控制

2024年度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，提高公司治理水平，有效提升风险防范能力，修订/制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》等内部制度，确保公司内部控制持续有效运行。

四、总体评价和建议

2024年，本人作为公司独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，客观、公正、独立地发表专业意见，与公司管理层保持充分沟通，积极参与公司重大事项决策，为公司的科学决策提供专业意见，提升了董事会重大决策的科学性和有效性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：蔡定国

2025年4月23日