

欧派家居集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着忠实、勤勉、谨慎的态度履行公司独立董事的工作职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历及兼职情况

本人秦朔，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理、公司独立董事。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、广州市汇志文化传播股份有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2024 年，本人共出席 1 次股东大会及 3 次董事会会议，参会率达 100%。在审议各项议案过程中，本人始终秉持独立、审慎的原则，通过深入研究议案内容、充分评估潜在影响，确保表决意见的客观性和专业性，切实维护公司及全体股东的合法权益，本人始终保持良好的履职记录，报告期内无缺席或连续两次未亲自参加董事会的情形。本人参加董事会及股东大会的会

议情况如下：

| 董事姓名 | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会次数 | |
|------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| | 应出席董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 应出席股东大会次数 | 出席股东大会次数 |
| 秦朔 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |

（二）参与董事会专门委员会会议工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及相关议事规则勤勉履职。作为董事会提名委员会召集人，本人全年共主持召开会议 1 次，审议议案 1 项。在审议过程中，本人对提交董事会及各专门委员会的议案进行了充分研究，充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，结合专业判断审慎发表意见，并对所有议案投出赞成票，未提出异议或投反对票、弃权票的情形。

（三）独立董事个人履职聚焦重点

2024 年度，作为公司独立董事，本人严格履行监督职责，对公司定期报告、可持续发展报告等重大信息披露文件进行专业审核，确保其真实、准确、完整。对独立董事提名人选的任职资格进行审慎评估，保障公司治理结构的合规性；通过与非独立董事及高级管理人员的定期沟通，就公司治理、风险防控等关键事项提出专业建议，推动公司风险防控、合规经营能力提升。督促公司严格按照法律法规、《公司章程》规定履行规范运作，确保各事项审议程序、业务开展的合规性。

（四）独立董事与中小投资者沟通情况

任职期内，本人通过关注公司各期定期报告业绩交流会以及公司 E 互动平台等方式，认真了解中小投资者对公司经营管理的意见和建议。同时通过董事会秘书与证券事务部的定期和不定期观点汇报，了解资本市场对公司和行业的观点和看法。

（五）独立董事特别职权行使情况

任职期内，本人不存在使用独立董事特别职权的情形。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司建立了完善的董事履职保障机制，本人与公司非独立董事、财务负责人、董事会秘书建立了稳定、有效的沟通机制，公司通过组织沟通会、定期汇报等方式，协助本人及时了解和掌握公司的经营管理状况、舆论情况、重大事项决策以及重要事项实施进展。

报告期内，公司在 2024 年 4 月 19 日组织审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、

审计部向审计委员会委员、独董就 2023 年年度审计报告结果、审计工作中的重点内容进行详实汇报，审计机构及审计部负责人对本人提出的关注事项进行逐一解答。此外，公司对其他日常董事会会议及下属委员会会议审议事项均提供了详实、全面的资料，全力满足本人对决策事项支撑材料的提供要求。

报告期内，本人通过线上方式参与公司组织的合规培训。

（七）现场工作情况

报告期内，本人持续关注公司的运营情况和财务状况，累计现场工作时间达到 6 个工作日。通过出席公司董事会、股东大会、对公司现场实地考察、参加公司专项培训等多种方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制的执行情况，通过培训学习提升履职能力。同时，通过电话及邮件等方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事、战略委员会委员职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司实际控制人、董监高、5%以上股东等不存在未履行前期承诺的情形，未出现公司及相关方变更或豁免承诺的情况。

（二）财务会计报告的编制和执行情况

报告期内，本人认真审阅了公司编制的定期报告，听取公司及年审会计师的工作汇报，加强与财务部门、内审部门、年审会计师的沟通交流。公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告。定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2024 年 1 月 30 日，公司发布《欧派家居集团股份有限公司 2023 年年度业绩预增公告》，切实维护广大投资者的平等知情权。经核查，业绩预告与披露的业绩不存在明显差异，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（三）独立董事的提名情况

因独立董事法定任期即将届满，本人于 2024 年 4 月向董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，本人作为提名委员召集人，组织召开第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对独立董事候选人鲁晓东先生的

任职资格进行资格审核，认为鲁晓东先生符合《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》及《公司章程》任职要求，同意将上述议案提交董事会审议。

（四）关于公司 2023 年年度利润分配预案

针对公司实施的 2023 年年度利润分配预案，本人在审议后认为：该利润分配预案充分考虑了市场环境、公司盈利情况、未来资金安排等因素，在确保公司可持续发展的前提下，为投资者提供了合理的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，该预案的决策程序符合《公司章程》等有关规定。

（五）公司报告期内募集资金存放与实际使用情况

公司已严格按照《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对公开发行可转换公司债券募集资金进行了专户存储。本年度内，募集资金的使用管理均符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（六）关于公司董事、高管薪酬的审议情况

本人作为独立董事，出席了第四届董事会第十三次会议，认真审阅了《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案》以及《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，并同意相关议案。董事会在审议相关议案时，审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，表决议案时，有利害关系的董事回避了表决，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、总体评价和建议

在 2024 年度法定任职期内，本人本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司及全体股东的合法权益。公司董事会、高级管理人员、有关部门工作人员在本人履行独立董事职责过程中，给予了积极有效的配合和支持。

秦朔

2025 年 4 月 24 日