

帝欧家居集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告——张强

帝欧家居集团股份有限公司各位股东：

作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张强：男，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，四川省政协委员、成都市政协常委。曾任中国成都大学管理学院院长、中国国民党革命委员会成都市委副主任委员、帝欧家居集团股份有限公司独立董事、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授。

鉴于本人于 2024 年 1 月 17 日任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人已于 2024 年 1 月 30 日正常卸任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，卸任后不再在公司担任任何职务。

（二）独立性情况说明

2024 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会 16 次，股东大会 5 次，本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，参加了公司任职期间的 1 次董事会和 1 次股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

在参加董事会方面，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人在任职期间对董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

在参加股东大会方面，本人均通过现场会议或电话会议方式出席会议，认真听取了与会股东的意见和建议。

2024 年，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
张强	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以现场方式参加次数	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	出席股东大会的次数
	1	1	1	0	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

2024 年，本人在任职期间出席了公司董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真履行了相关职责。

（2）提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会共召开一次会议，本人充分履行了提名委员职责和义务。

（3）审计委员会

2024 年，本人作为独立董事列席了任职期间公司董事会审计委员会的相关会议。本人就公司审计工作计划与公司和管理层进行了沟通交流。

（三）行使独立董事特别职权情况

2024 年本人任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年本人任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年本人任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。此外，还通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

（六）公司配合独立董事工作的情况

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地支持和配合，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了独立董事的知情权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证券部等专门人员和部门协助我们履行职责。

2024 年，作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极履行独立董事职责，忠实勤勉、恪尽职守，切实维护了本公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

本人对公司及相关工作人员在本人任期内开展各项工作给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

帝欧家居集团股份有限公司

独立董事：张强

2025 年 4 月 24 日