

# 摩登大道时尚集团股份有限公司

## 独立董事2024年度述职报告

作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。2024 年 1 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人为第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度以及离职前担任公司独立董事的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

陈凯敏先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任上海大策资产管理有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产管理股份有限公司股权投资部、众华会计师事务所（特殊普通合伙）国际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生拥有丰富的 IPO 公司审计、外资公司审计，以及对外投资财务尽职调查经历，持有中国注册会计师资格证。陈凯敏先生已取得上市公司独立董事培训结业证书。

#### （二）独立性说明

本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

### 二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2024年度公司董事会共召开了9次会议，我作为公司独立董事按照董事会会议通知参加了9次会议，其中4次现场出席，5次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会

会议的情况发生。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情  
况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合  
理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。  
2024年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。同时，2024年  
度公司召开了2次股东大会，本人出席2次会议。

### **三、参与公司董事会专门委员会工作情况**

2024年任职期间，本人作为董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员  
会委员，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关规章制度的  
规定，积极参与董事会专门委员会等相关工作，主要履行以下职责：

#### **（一）审计委员会工作情况**

2024年度，作为审计委员会召集人，我组织并召开6次会议并在工作中严格按照  
相关规定的要求履行自己的职责。针对公司2023年年审进展和情况与2023年度  
年审中喜会计师进行沟通。在审计中与公司管理层和会计师沟通，了解审计工作进  
展情况。特别对于函证的回函情况，以及各个会计估计事项，内控缺陷予以了重点  
关注。在年报出具时对公司财务及内控信息进行审核、监督和评估并投出赞成票，  
其中包括但不限于年度报告、中期报告、季度报告，切实履行了审计委员会委员的  
责任和义务。“新国九条”发布后，本人加强与管理层沟通，评估其对上市公司的影  
响，并向上市公司提示存在的潜在风险，同时要求上市公司对应披露的情况及时进  
行披露。本人定期和内部审计机构沟通工作计划及执行情况，强调工作重点。本人  
与管理层及时沟通，了解公司的经营情况及潜在的经营风险，并就公司被资金占用  
的整改情况和可能存在的经营问题，与监管机构保持沟通。

#### **（二）薪酬与考核委员会工作情况**

2024年度，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人按照会议通知出席了1次  
会议。我对公司2023年度高级管理人员薪酬进行审核并同意将相关议案提交董事会  
审核。

### **四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

本人高度关注财务报表和内部控制审核过程中的重点领域，与公司内部审计机

构及会计师事务所保持有效沟通，及时就内外部审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护内外部审计的独立性。除年度审计事项外，还与外部会计师沟通了“新国九条”对上市公司的影响，并提醒上市公司关注上述影响。本人了解2024年度会计师的审计计划和重点关注事项，根据公司情况对于上述事项提出自己的意见。本人在与内审的沟通中，主要就2023年审计报告中的保留事项以及内控报告中的缺陷讨论审计计划，工作安排，完善内控制度，同时特别向内审部门强调了对公司资金的保管和支付安全的关注，加大抽查力度，确保相关制度得到合理有效的执行，能够及时发现支付活动中的异常情况。

## 五、保护中小股东权益方面所做的工作

1、本人联合其他独立董事对于上市公司存在的原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司占用公司资金尚未归还问题，多次发出督促函。督促管理层制定合理计划，尽快解决占资情况，并严格杜绝类似情况再次发生。做好信息披露工作依法依规进行并有效风险提示。加强内部治理，确保其合法化、规范化。

2、对于董事会及专门委员会审议的议案，及时向公司了解相关情况并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

3、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2024年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

## 六、在公司进行现场工作的时间和内容

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人主要通过审阅相关材料、参加电话视频会议、实地调研访谈等方式，与公司管理层、内审机构负责人、承办公司2023年度审计报告的中介机构进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展

情况，掌握公司生产经营管理的运行动态。本人2024年在上市公司累计现场办公时间共计25个工作日。2025年在上市公司因资金占用未能按照责令改正要求在六个月内清收并其后停牌的两个半月内仍未完成整改，即将被实施退市风险警示前持续在上市公司现场办公，监督管理层的日常工作，重点关注上市公司的资金安全。并及时与监管机构沟通上市公司情况。

同时通过参与公司2023年度业绩说明会倾听中小投资者的声音，切实保护上市公司及中小投资者的利益，有效地履行了独立董事职责。

## **七、根据法律法规需重点关注的事项**

### **（一）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**

2024年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2023年年度报告全文及摘要》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告全文及摘要》《2024年第三季度报告》，各定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。

公司已经逐步完善内部控制制度体系并能得到执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到控制和防范作用。

### **（二）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2024年度，本人对公司续聘2024年度审计机构事项进行审议。经核查，公司拟续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

期后，公司依据相关法律法规对2024年度审计机构进行改聘事项，本人也进行了核查并投出赞成票。

## **八、履行职责的其他情况**

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人在2024年任期内勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

摩登大道时尚集团股份有限公司

独立董事：陈凯敏

2025年4月28日