

浙江彩蝶实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(张军)

作为浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

张军，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。曾任湖州审计事务所助理审计员、部门主任、所长助理；现任湖州嘉业会计师事务所有限公司副董事长，湖州嘉业投资咨询有限公司监事。自 2019 年 6 月起担任公司第一届和第二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。目前还担任德马科技集团股份有限公司的独立董事。

(二) 独立性说明

履职期间，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 参加会议情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，5 次董事会会议，5 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人均出席参会，不存在委托他人参会或未参会的情况。

(二) 会议决议及表决情况

作为公司独立董事，本人任职期间忠实履行独立董事职责，在会议召开前，认真主动了解会议的各项审议事项。在会议上，客观谨慎地审议每项议题，积极参与讨论

并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2024 年独立董事任职期间出席的会议召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对及弃权的情况。

（三）行使独立董事职权情况

2024 年，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利。

（四）与审计机构沟通的情况

2024 年度，本人对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的审计工作进行了监督和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则的要求，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成各项审计任务。在审计工作过程中也与天健就审计范围、审计计划、审计方法及审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，确保审计工作有序、顺利地进行。

（五）现场工作情况

2024 年度，本人现场工作时间 15 日，除按时出席会议外，与公司内部董事、监事、高级管理人员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，掌握公司运行动态，重点对公司的生产经营状况、财务管理、会议决议执行等方面的情况进行了解和考察；与公司财务负责人保持日常联系，及时了解公司日常财务工作的进展并提出合理化建议；与公司内审部负责人保持日常联系，及时把握公司内部控制制度运作情况，确保公司内部控制有效运行，无重大缺陷；关注募集资金存放与使用情况，确保公司没有改变或变相改变募集资金用途；参与 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，与广大投资者进行沟通与交流。本人积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。本人在开展各项工作时公司给予了积极和充分的配合。

（六）培训和学习情况

2024 年 12 月，圆满完成上海证券交易所推出的“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题课程学习。通过该课程的学习进一步理解了证券法律法规、相关业务规则的意义，提高了反舞弊履职能力。

三、重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司未发生达到董事会审议和披露标准的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况，也不存在公司及相关方违反承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年度，公司不存在被收购的情形。

（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

本人认为，2024 年度，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及各项监管规则的要求，认真编制财务会计报告及定期报告，财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假陈述，如实地反映了公司经营和治理状况。财务会计报告及定期报告的审议和披露程序也符合相关法律法规以及《公司章程》的要求，切实地维护广大投资者和公司的合法权益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年度，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则的要求，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成各项审计任务。

（六）聘任或解聘上市公司财务负责人

2024 年度，公司不存在聘任或解聘公司财务负责人的情况。本人认为，公司在任财务负责人具备丰富的财务知识和财务工作经验，工作过程中履行了忠实和勤勉义务，较好地完成了各项财务管理工作。

（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 年度，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况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年度，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

本人认为，公司在任董事、高级管理人员均具备任职资格，工作过程中履行了忠实和勤勉义务，较好地完成了各自承担的工作。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2024 年度，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

本人认为，公司董事、高级管理人员薪酬的制定符合公司 2024 年度经营管理的实际状况及行业薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年，本人根据相关法律法规的规定，结合自身的专业知识和经验积极有效履行独立董事的职责和义务。本人积极出席公司的相关会议，对公司董事会审议的各项议案认真研究和审议，客观做出专业判断并审慎表决，及时了解公司财务状况和内部控制有效性；积极参与业绩说明会，与广大投资者保持交流和沟通，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，及时了解和把握有关法律法规的改革动向，不断提高身为公司独立董事的履职能力，充分发挥专业知识水平，积极有效履行独立董事职责，认真发挥独立董事作用，促使公司提高决策水平和经济效益，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

独立董事：张军

2025 年 4 月 25 日

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
之签署页）

独立董事签名：


张军

2015年 4 月 25 日