

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

(刘奎东)

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和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、基本情况

#### 1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘奎东，中国国籍，博士学位。本人长期从事印染行业污水处理技术开发与推广，创新发明了拥有国际领先水平的“活性染料染色废水连续脱色与再生盐水循环利用技术”，荣获中国纺织联合会科技进步二等奖、山东省科技进步二等奖，并在各级政府的支持下，全行业推广，为印染废水进一步的稳定达标、节能减排、降低成本奠定了技术基础。本人是中国印染协会环保分会的核心成员、环保部评审专家、中国水资源战略研究会会员。现任山东神邦环保科技有限公司执行董事、沈阳兰德曼酒业有限公司执行董事。

#### 2、独立性说明

本人不在如意集团担任除董事外的其他职务，与如意集团及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受如意集团及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于出任如意集团独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、年度履职情况

### 1、参加董事会会议股东大会及表决情况

报告期内，出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：

出席董事会及股东大会的情况							
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数
刘奎东	9	0	9	0	0	否	2

报告期内，对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

### 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### （1）战略委员会

本人作为第九届董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。

#### （2）提名委员会

本人作为第九届董事会提名委员会主任委员，对聘任高级管理人员等事项进行了初审，形成了初审意见，并报告董事会，切实履行了提名委员会的职责。

#### （3）薪酬与考核委员会

本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，提出意见和建议，有效履行了职责。

#### （4）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司设立独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事项。2024年公司独立董事专门会议召开2次，本人应出席2次，实际出席2次，没有委托或者缺席情况。

### 3、行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。

报告期内，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

#### 4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

#### 5、与中小股东的沟通交流情况

本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。持续关注 and 参与中小投资者权益保护工作，对信息披露工作进行监督，督促公司合法、合规履行信息披露义务，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。

#### 6、在上市公司现场工作情况

报告期内，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品生产工艺、生产流程，累计现场工作时间达18天。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。

#### 7、履行职责的其他情况

2024年，本人积极关注监管变化，认真学习监管部门发布的各类法律法规文件、新修订的法律法规，进一步增强对公司治理以及保护公众投资者合法权益的理解和认识，提升自身的履职能力，并结合自身的专业知识为公司科学决策和防范风险提供合理建议，推动公司持续稳健发展。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

作为公司的独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，与其他独立董事进行充分讨论后，对相关事项的合规性发表独立意见。报告期内，重点关注的事项发表独立意见的情况如下：

序号	关注事项类型	关注事项
1	应当披露的关联交易	对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行核查并发表审核意见 对公司调整 2024 年度日常关联交易事项进行核查并发表审核意见
2	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	报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2023 年年度报告、内部控制评价报告，以及 2024 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
3	聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所	报告期内，公司聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计服务机构。对中喜会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为中喜具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。
4	提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员	报告期内，公司董事会秘书及总会计师发生变更事宜，候选人任职条件、提名程序、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
5	董事、高级管理人员的薪酬	考评 2023 年董监高履职情况、审议董监高 2023 年度薪酬情况

2024年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案，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，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，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。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作

情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用。

2025年，本人将继续勤勉履职，结合自身专业优势和经验，为公司的发展提供更多建设性意见。更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以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：刘奎东

2025年4月28日