茶花现代家居用品股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事现场工作制度》的有关规定，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就2025年度任职期间本人履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王艳艳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。兼任福建德尔科技股份有限公司独立董事，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事。2019年1月至2025年2月担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

公司第四届董事会任期已于2025年1月届满，2025年2月13日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第五届）董事会成员，本人作为公司第四届董事会独立董事，在本次董事会换届选举完成后届满离任。

（一）出席股东会、董事会会议的情况

2025年度任职期间，公司共召开了1次股东会会议和1次董事会会议，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东大会、董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人认为公司在2025年本人任职期间召集召开的股东会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对任职期间召开的董事会各项议案没有提出异议，全部投了赞成票。会议出席情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东会的次数
王艳艳	1	1	1	0	0	否	1

（二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。除战略委员会外，其他委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

2025 年度任职期间，董事会专门委员会召开 2 次会议，其中 1 次提名委员会，1 次薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，亲自参加了董事会薪酬与考核委员会就公司非独立董事薪酬、独立董事津贴事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度任职期间，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就审计计划安排、可能重点关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通，并指出了审计过程需要重点关注的事项，了解公司年度财务报表的审计工作等相关情况。

（四）现场考察情况

2025 年度任职期间，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察。此外，还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。

同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对提出的建议能及时落实，为更好的履职提供了必要的条件和支持。

三、2025年履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年任职期内，公司未发生重大关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年任职期内，公司不存在上述情况。

（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

2025年任职期内，公司未披露财务报告及内部控制报告。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2025年任职期内，公司不存在聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所。

（六）聘任或解聘财务负责人

2025年任职期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

（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

2025年任职期内，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情形。

（八）董事薪酬及相关事项

2025年任职期内，本人审核了《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》，认为公司非独立董事薪酬和独立董事津贴，充分考虑了公司的经营规模、所处行业和地区的市场薪酬水平及独立董事津贴标准，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年任职期内，本人作为公司独立董事，坚持客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事职责，同公司董事会及管理层之间保持了良好的沟通，及时了解公司经营管理、内部控制等情况，积极参与公司重大事项的决策，切实维

护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

本人因担任公司独立董事满六年，现已届满离任。在此感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持。未来，希望公司继续规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报广大股东。

茶花现代家居用品股份有限公司

独立董事：王艳艳

2026 年 4 月 16 日