

# 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

本人罗希，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任杭州尚境电子科技有限公司董事长兼总经理，丽水团缘电子科技有限公司执行董事兼总经理，湖州千雨森品牌管理有限公司执行董事兼总经理，杭州希峰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州径山径美文化创意有限公司董事兼总经理，杭州微粒投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州热店场投资有限公司执行董事，杭州企鹅科技有限公司董事，温州市拉博电器有限公司董事，杭州美悟科技有限公司董事，杭州镇定科技有限公司董事长兼总经理，杭州音尚电子科技有限公司董事，杭州氙爆电子商务有限公司执行董事兼总经理，湖州界美苍穹品牌管理有限公司执行董事兼总经理，丽水热辣电子科技有限公司执行董事兼总经理，热店场（丽水）信息技术有限公司执行董事兼总经理，丽水老地方电子科技有限公司执行董事兼总经理，祈灵文化创意（丽水）有限公司执行董事兼总经理，丽水热盛文化传媒有限公司执行董事兼总经理，杭州热店场信息科技有限公司执行董事兼总经理，丽水溯优科技有限公司执行董事兼总经理，丽水良缘电子科技有限公司执行董事兼总经理，丽水云兮电子科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人，祈灵供应链管理（丽水）有限公司董事兼总经理，丽水越福科技有限公司董事兼总经理，丽水聚贤电子科技有限公司董事兼总经理，丽水越来越旺电子商务有限公司总经理，丽水福缘有礼文化创意有限公司董事，杭州五路通财文化创意有限公司董事兼总经理，杭州利市电子商务有限公司

司董事兼总经理，丽水越来越红电子商务有限公司总经理，丽水尚境科技服务有限公司监事，丽水缘品文化创意有限公司董事，丽水越来越灵电子商务有限公司总经理，祈灵供应链管理（丽水）有限公司杭州留下分公司负责人，祈灵文化创意（丽水）有限公司杭州分公司负责人，热店场（丽水）信息技术有限公司杭州分公司负责人，杭州尚境电子科技有限公司留下分公司负责人，祈灵供应链管理（丽水）有限公司丽水分公司负责人，杭州氙爆电子商务有限公司留下分公司负责人，杭州镇定科技有限公司丽水分公司负责人。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
罗希	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主任（召集人）及提名委员会委员，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》，亲自参加了董事会薪酬与考核委员会及提名委员会就公司非独立董事薪酬、独立董事津贴、提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人等事项的专项会议，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）提名或者任免董事

2025 年任职期内，公司进行了新一届董事会换届选举，本人认真审阅了公司第五届非独立董事候选人、独立董事候选人的履历，在充分了解其教育背景、专业能力、兼职情况、工作经历和职业素养等情况后，经审核，本人认为相关候选人任职资格和能力符合法律、法规等规定，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；换届选举的审议和表决程序符合相关法律、法规等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（六）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：罗 希

2026 年 4 月 16 日