证券代码：872984　　证券简称：朵纳家居　　主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江朵纳家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王震在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、　独立董事的基本情况

王震先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工程硕士研究生、注册会计师、资产评估师、中国税务师、高级会计师。1991 年 8 月至 1995 年 9 月，任浙江贸易经济学校会计专业教师；1995 年 10 月至 1999 年 12 月，任浙江台州会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至今，任浙江中永中天会计师事务所有限公司（原台州中天会计师事务所有限公司）集团总经理助理；2021 年 11 月至 2025 年 4 月，任北平机床（浙江）股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任浙江朵纳家居股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规规定的影响独立性的情况。本人认真履行职责，勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见。

二、　会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事王震会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
王震	3	3	0	0	否	2

2025 年度，公司独立董事王震均按时出席董事会会议、列席股东会，不存在连续三次未亲自出席董事会会议，亦不存在连续两次未出席且未委托其他董事代为出席董事会会议的情形。独立董事对报告期内提交董事会及股东会审议的各项议案予以认真审议与充分核查，认为公司相关会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，重大经营决策及其他重要事项均已履行相应审批程序，程序合法、决议有效。独立董事就董事会审议全部议案的授权权限、合理性及潜在风险进行审慎判断与充分讨论，经认真审议后均表决赞成，未发生反对或弃权情形。

三、 发表独立意见情况

独立董事王震对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年4月28日	第二届董事会第二次会议	《关于公司融资额度及担保事项的议案》 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度履职期间，本人严格遵照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持对公司及全体股东高度负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，依法依规行使职权，积极出席相关会议。对于需独立董事发表意见的相关事项，均按规定出具独立、客观、审慎的专项意见；

并结合自身行业、财务、法律等专业背景，针对公司经营发展情况提出合理、专业的建议。

2026 年度，本人将继续恪守诚信、勤勉、忠实义务，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，始终坚持独立、客观、公正原则，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王震

2026 年 4 月 29 日