

# 华帝股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

本人周谊作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在 2021 年工作中，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2021 年度，本人主要履行职责情况如下：

### 一、出席会议情况

2021 年度，公司共召开 5 次董事会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了 2021 年度公司召开的全部董事会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2021 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

### 二、发表独立意见情况

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就 2021 年度公司生产经营中的重大事项发表独立意见。具体情况如下：

**（一）在 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议上，本人就相关事项发表了独立意见。**

#### 1、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立董事意见

（1）2020 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

（2）2020 年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。

（3）2020 年度，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

#### 2、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

公司《2020 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司第七届董

事会第十二次会议审议通过后，提交股东大会审议。

### 3、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

### 4、关于会计估计变更的独立意见

本次会计估计变更是根据公司实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。

### 5、关于续聘会计师事务所的独立意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

**（二）在 2021 年 7 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议上，本人就关于公司与关联方资金往来和公司对外担保情况发表了独立意见。**

1、2021 年 1-6 月，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、2021 年 1-6 月，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。

3、2021 年 1-6 月，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。

**（三）在 2021 年 9 月 12 日召开的第七届董事会第十四次会议上，本人就关于公司注销全部回购股份减少注册资本发表了独立意见。**

公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规。本次注销全部回购股份符合公司的发展战略和经营规划，有助于维护公司价值及股东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司注销全部回购股份减少注册资本，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

**（四）在2021年10月26日召开的第七届董事会第十五次会议上，本人就关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品发表了独立意见。**

公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用自有闲置资金不超过15亿元人民币购买12个月以内保本型或低风险理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施。

**（五）在2021年12月5日召开的第七届董事会第十六次会议上，本人就相关事项发表了独立意见。**

**1、关于公司总裁辞职事项的独立意见**

公司原总裁潘垣枝先生因工作调整的原因申请辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际工作情况一致。辞去公司总裁职务后，继续担任公司第七届董事会董事及董事会战略委员会和提名委员会委员，子公司中山百得厨卫有限公司董事长、总经理，子公司中山正盟厨卫有限公司执行董事，子公司中山市华帝智慧家居有限公司董事，子公司广东德乾投资管理有限公司董事，控股股东石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，能更好地为公司战略规划赋能，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

**2、关于聘任公司总裁事项的独立意见**

潘叶江先生具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现《公司法》等禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。潘叶江先生具有丰富的业务和管理经验，具备担任公司总裁的资格和能力。潘叶江先生的提名、任职程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

因此，同意公司董事长潘叶江先生兼任总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。本次公司总裁的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

**三、任职董事会各专门委员会的工作情况**

2021年度，本人作为公司审计委员会主任和战略委员会委员，积极履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案。

作为审计委员会主任，本人严格按照相关规定召集和主持会议。报告期内，审计委员会召开多次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，切实履行了审计委员会的职责。

**四、对公司进行现场调查的情况**

2021年度，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，及时

获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制、激励机制、薪酬福利等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注公司在市场销售、产品研发、对外担保、对外投资等方面的重大经营活动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨。并通过电话、邮件等方式保持与公司其他董事、高级管理人员的沟通交流，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，密切关注公司重大事项的进展情况，确保维护广大投资者的利益。

## 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

### 1、持续关注公司信息披露工作

督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等规章制度的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

### 2、对公司治理结构及经营管理的调查

对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

### 3、不断加强学习，提高履行职责的能力

2021年度，本人认真学习中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

第七届董事会独立董事：周谊

2022年4月29日