

# 比音勒芬服饰股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席，不存在缺席和委托其他董事出席董事会会议情况，忠实履行独立董事职责。2022 年公司董事会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。

2022 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人亲自出席了 3 次会议，准时出席了董事会专门委员会会议，在公司发展战略、内部审计、人员激励与考核等方面积极献策进言，推动董事会专门委员会规范运作。

### 二、发表独立董事意见情况

2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事会审议的有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用，发表了如下独立意见：

1、2022 年 1 月 13 日，对第四届董事会第八次会议关于 2022 年度日常关联交易预计、募集资金投资项目延期事项发表了《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，对 2022 年度日常关联交易预计发表了《独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》。

2、2022年1月24日，对第四届董事会第九次会议关于提前赎回“比音转债”事项发表了《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、2022年3月9日，对第四届董事会第十次会议关于前期会计差错更正事项发表了《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

4、2022年4月15日，对第四届董事会第十一次会议相关的公司2021年度内部控制自我评价报告、公司2021年度利润分配预案、2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案、控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况事项发表了《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

5、2022年7月15日，对第四届董事会第十二次会议关于变更部分募集资金用途及募投项目延期、补选独立董事事项发表了《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

6、2022年8月29日，对第四届董事会第十三次会议关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况事项、公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理、续聘2022年度会计师事务所事项发表了《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，就公司续聘审计机构发表了《独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见》。

7、2022年10月17日，对第四届董事会第十四次会议关于聘任副总经理的事项发表了《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

8、2022年12月30日，对第四届董事会第十五次会议关于公司2023年度日常关联交易预计发表了《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，就公司关联交易预计发表了《独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》。

### **三、董事会专门委员会工作情况**

报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，对公司未来发展战略、重大投资决策等事项与战略委员会其他委员进行审核并给予建议，勤勉尽职履行独立董事职责；

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，有效发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责；

作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》认真履责，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性；

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，对公司独立董事及高级管理人员候选人任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。

#### **四、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作**

##### **（一）关注公司信息披露相关工作**

持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《信息披露管理制度》等的规定做好信息披露工作，合法合规地履行信息披露义务；督促公司保持与投资者的良好沟通，保障股东特别是中小股东的知情权，维护公司及股东的利益。

##### **（二）现场了解和检查情况**

本人积极利用参加会议及其他机会，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，董事会决议执行情况等进行现场检查，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。本人能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责切实维护公司和股东的合法权益。

#### **五、培训和学习情况**

自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习证监会、深交所、证监局等监管部门发布的各项法律法规和文件精神，更加全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，形成自觉保护全体股东尤其是中小股东的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作。

## 六、其他事项

- (一) 2022 年度无提议召开董事会的情况；
- (二) 2022 年度无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- (三) 2022 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2023 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

**独立董事：许晓霞**

**2023 年 4 月 26 日**

(此页无正文，为比音勒芬服饰股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之签字页)

独立董事签名：

---

许晓霞

2023 年 4 月 26 日