

# 华孚时尚股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

孔祥云

作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年我按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席会议情况：

#### （一）董事会会议

2022年度公司董事会共召开九次会议，均以现场与通讯相结合方式召开。本人全部亲自出席了会议，没有委托出席和缺席会议的情况，对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，无反对票和弃权票。

#### （二）股东大会

2022年度公司董事会共召集股东大会五次，本人全部亲自出席了会议。

### 二、发表独立意见的情况：

2022 年度内，本人共发表独立意见事项如下：

1、公司董事会于2022年1月19日召开公司第八届董事会2022年第一次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了关于对公司使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见，详见公司于2022年1月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

2、公司董事会于2022年3月21日召开公司第八届董事会2022年第二次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了独立董事关于公司2022年回购公司股份方案的独立意见，详见公司于2022年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

3、公司董事会于2022年4月26日召开公司第八届董事会第一次会议，本人就该

次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对担保等事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关议案的事前认可意见》。

4、公司董事会于 2022 年 8 月 24 日召开公司第八届董事会第二次会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

5、公司董事会于 2022 年 9 月 13 日召开公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

6、公司董事会于 2022 年 9 月 26 日召开公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

7、公司董事会于 2022 年 10 月 28 日召开公司第八届董事会 2022 年第三次会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

8、公司董事会于 2022 年 11 月 21 日召开公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

9、公司董事会于 2022 年 12 月 5 日召开公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第六次临时会议

相关事项的独立意见》。

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我们对2022年度公司闲置募集资金补流、对外担保、回购股份及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。同时，通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

### 四、年报编制、审计过程中的工作情况

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

### 五、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 六、联系方式

孔祥云，电子邮箱：xyk139@126.com

2023年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在本人2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：孔祥云

二〇二三年四月二十七日

# 华孚时尚股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

高卫东

作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年我按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席会议情况：

#### （一）董事会会议

2022年度公司董事会共召开九次会议，均以现场与通讯相结合方式召开。本人全部亲自出席了会议，没有委托出席和缺席会议的情况，对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，无反对票和弃权票。

#### （二）股东大会

2022年度公司董事会共召集股东大会五次，本人全部亲自出席了会议。

### 二、发表独立意见的情况：

2022 年度内，本人共发表独立意见事项如下：

1、公司董事会于2022年1月19日召开公司第八届董事会2022年第一次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了关于对公司使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见，详见公司于2022年1月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

2、公司董事会于2022年3月21日召开公司第八届董事会2022年第二次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了独立董事关于公司2022年回购公司股份方案的独立意见，详见公司于2022年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

3、公司董事会于2022年4月26日召开公司第八届董事会第一次会议，本人就该

次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对担保等事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关议案的事前认可意见》。

4、公司董事会于 2022 年 8 月 24 日召开公司第八届董事会第二次会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

5、公司董事会于 2022 年 9 月 13 日召开公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

6、公司董事会于 2022 年 9 月 26 日召开公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

7、公司董事会于 2022 年 10 月 28 日召开公司第八届董事会 2022 年第三次会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

8、公司董事会于 2022 年 11 月 21 日召开公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

9、公司董事会于 2022 年 12 月 5 日召开公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第六次临时会议

相关事项的独立意见》。

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我们对2022年度公司闲置募集资金补流、对外担保、回购股份及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。同时，通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

### 四、年报编制、审计过程中的工作情况

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

### 五、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 六、联系方式

高卫东，电子邮箱：gaowd3@163.com

2023年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在本人2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：高卫东

二〇二三年四月二十七日

# 华孚时尚股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

黄亚英

作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年我按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席会议情况：

#### （一）董事会会议

2022年度公司董事会共召开九次会议，均以现场与通讯相结合方式召开。本人全部亲自出席了会议，没有委托出席和缺席会议的情况，对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，无反对票和弃权票。

#### （二）股东大会

2022年度公司董事会共召集股东大会五次，本人全部亲自出席了会议。

### 二、发表独立意见的情况：

2022 年度内，本人共发表独立意见事项如下：

1、公司董事会于2022年1月19日召开公司第八届董事会2022年第一次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了关于对公司使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见，详见公司于2022年1月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

2、公司董事会于2022年3月21日召开公司第八届董事会2022年第二次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了独立董事关于公司2022年回购公司股份方案的独立意见，详见公司于2022年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

3、公司董事会于2022年4月26日召开公司第八届董事会第一次会议，本人就该

次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对担保等事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关议案的事前认可意见》。

4、公司董事会于 2022 年 8 月 24 日召开公司第八届董事会第二次会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

5、公司董事会于 2022 年 9 月 13 日召开公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

6、公司董事会于 2022 年 9 月 26 日召开公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

7、公司董事会于 2022 年 10 月 28 日召开公司第八届董事会 2022 年第三次会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

8、公司董事会于 2022 年 11 月 21 日召开公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

9、公司董事会于 2022 年 12 月 5 日召开公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议，本人就该次会议所审事项发表了相关意见，详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会 2022 年第六次临时会议



相关事项的独立意见》。

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我们对2022年度公司闲置募集资金补流、对外担保、回购股份及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。同时，通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

### 四、年报编制、审计过程中的工作情况

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

### 五、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 六、联系方式

黄亚英，电子邮箱：huangyaying001@163.com

2023年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在本人2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：黄亚英

二〇二三年四月二十七日