

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（沈凯军）

本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人沈凯军，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，资深注册会计师、税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长，浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，浙江博菲电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《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》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、列席股东大会情况

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况	列席股东大会次数
沈凯军	7	1	6	0	0	均投赞成票	1

在上述会议召开前，本人积极查阅资料、与管理层充分沟通，以完整了解会议议案的内容和细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业能力和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行表决。

2、出席董事会专门委员会情况

专门委员会	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	5	5	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0
提名委员会	2	2	0	0

本人作为公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年，本人在审计委员会的履职情况如下：

序号	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
1	2023 年 03 月 27 日	审议《2022 年度内部审计工作报告》、《2022 年度审计报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《续聘 2023 年度审计机构事项》等议案	同意并将部分议案提交董事会审议。
2	2023 年 04 月 28 日	审议《公司 2023 年第一季度报告》、《2023 年一季度内审专项检查报告》	同意报告内容，并将定期报告提交董事会审议。
3	2023 年 08 月 28 日	审议《2023 年半年度报告》、《2023 年二季度内审专项检查报告》、《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	同意报告内容，并将定期报告提交董事会审议。
4	2023 年 09 月 01 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	同意议案并提交董事会审议。
5	2023 年 10 月 26 日	审议《公司 2023 年第三季度报告》、《2023 年三季度内审专项检查报告》	同意报告内容，并将定期

			报告提交董事会审议。
--	--	--	------------

本人及其他审计委员会成员在审议上述董事会前置审议事项时，均提前获取会议资料，与其他委员会成员充分讨论，一致同意后方提交公司董事会审议。

2023 年，本人在薪酬与考核委员会的履职情况如下：

序号	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
1	2023 年 03 月 27 日	考评 2022 年董监高履职情况、审议董监高 2022 年度薪酬情况、审议 2023 年度薪酬政策	同意并提交董事会审议。

本人及其他薪酬与考核委员会成员对董监高的履职情况进行评议，对董监高的薪酬情况和薪酬政策进行了审议，在审核一致同意后提交董事会审议。

2023 年，本人在提名委员会的履职情况如下：

序号	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
1	2023 年 08 月 09 日	提名第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人	同意并提交董事会审议
2	2023 年 09 月 01 日	提名公司新一届高级管理人员人选	同意并提交董事会审议

本人及其他提名委员会成员在换届选举工作中，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并出具意见，并提交董事会审议。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训。本人与独立董事、审计委员会委员翁胜斌先生一起向负责公司审计业务的注册会计师就年度审计安排、重点关注领域和审计方案等召开专门会议进行沟通、讨论。

四、与中小股东的沟通交流情况

本人在公司股东大会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。

五、履职能力提升情况

本人积极学习相关法律法规和规章制度，并在报告期内参加了深圳证券交易所组织的第138期上市公司独立董事培训班（后续培训），按规定完成学习，提

高了自己的履职能力。

六、在公司现场工作的时间、内容等情况

2023 年度，公司采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东大会，本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向公司经营管理层提出建议。同时还定期到公司现场办公，进行现场沟通、了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，积极向公司经营管理层提出建议。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，提供了专门的办公场所，为履职提供了充分的支持。

七、年度履职重点关注事项的情况

作为公司的独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，与其他独立董事进行充分讨论后，对相关事项的合规性发表独立意见。报告期内，重点关注的事项发表独立意见的情况如下：

序号	关注事项类型	关注事项
1	应当披露的关联交易	对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行核查并发表独立意见
2	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	对公司 2022 年度审计报告、内部控制评价报告进行审议，对内部控制评价报告发表独立意见
3	聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所	对公司续聘会计师事务所进行审查并发表独立意见
4	董事、高级管理人员的薪酬	考评 2022 年董监高履职情况、审议董监高 2022 年度薪酬情况、审议 2023 年度薪酬政策
5	提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员	对选举公司第九届董事会董事长、副董事长及聘任高级管理人员（含财务负责人）候选人进行审查，并发表独立意见

八、总体评价和建议

作为独立董事，始终遵循《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，全力履行职责。积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，

以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司和广大投资者的合法权益。

展望2024年，本人将继续加强学习，严格遵守法律法规和相关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责。紧密关注资本市场的变化，深入了解公司生产经营情况，推动公司实现持续、稳定、健康发展。

独立董事：_____

沈凯军

2024年4月10日