

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

债券代码：128087

债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会、股东大会情况

本年度应参加董事会 7 次，现场会议 7 次；本年度应参加股东大会 3 次，列席会议 3 次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本年度本人参加董事会审计委员会 4 次，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，审核公司的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；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2023 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人参加董事会战略委员会 1 次，主要是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

三、履职及行使特别职权情况

2023年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署意见前做到多了解信息避免失误。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表独立意见。

(一)、2023年4月17日，在公司第七届董事会第二十四次会议中，对以下八个议案发表了独立意见：

- 1、对公司累计和当期关联方资金占用的专项说明和独立意见
- 2、关于公司2022年度利润分预案的独立意见
- 3、关于2023年度日常关联交易的独立意见
- 4、关于公司内部控制评价报告的独立意见
- 5、关于公司董事会换届的独立意见
- 6、关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见
- 7、关于续聘上会会计师事务所的独立意见
- 8、关于计提资产减值准备的议案的独立意见

(二)、2023年5月9日，在公司第八届董事会第一次会议中，发表了关于聘任高管人员的独立意见。

(三)、2023年5月16日，在公司第八届董事会第二次会议上，发表了对公司拟回购部分社会公众股份的独立意见。

(四)、2023年8月2日，在公司第八届董事会第三次会议上，发表了对公司2023年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见。

(五)、2023年10月23日，在公司第八届董事会第五次会议上，发表了对公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见。

四、对公司治理及经营管理进行监督检查

报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情

况等进行了详细的调查与了解，根据专业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。

五、保护社会公众股东情况

作为公司独立董事，在 2023 年度内勤勉尽职，忠实履行职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等重大事项，作出客观公正的判断。积极履行独立董事职责，维护公司和中小股东合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2023 年度，本人多次到公司调研，了解公司的生产经营和财务状况，并与公司领导、工作人员深入交流。此外，本人能够与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系和交流，及时知悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将个人意见和建议及时反馈给公司董事会和有关管理部门。

七、其他工作情况

- 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、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

孚日集团股份有限公司

独立董事姓名：张宏

2024 年 4 月 11 日