

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

曾凡跃

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2023年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关公司规定，在任职的短暂时间里，就上市公司规范运作及财务管理提出了若干专业意见，发挥了独立董事专业咨询的作用。任职提名期间，本人就上市公司治理中可能存在的问题与公司其他董事和高管进行了沟通，向公司传递了独立董事在参与公司经营决策、监督制衡和专业咨询几方面都必须切实履行职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益的监管基本要求。为本人后续认真履职奠定了基础。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人曾凡跃，男，中国国籍，1963年生，西南财经大学会计学专业，专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资格，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等，2007年11月至2023年9月先后任招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书处及财务部副总经理。2018年7月至今担任天珑科技集团股份有限公司（非上市公司）独立董事，2022年11月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事，2023年12月27日经公司股东大会批准，本人开始担任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；

没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2023年履职情况

### （一）出席公司董事会及股东大会的情况

2023年12月11日，经公司第五届董事会第二十二次会议批准，本人获提名为公司独立董事，本人列席了公司2023年第五次临时股东大会。作为候任独立董事，本人认真阅读了公司股东大会文件，关注了审议事项的合法、合规、公允。公司股东大会的召集和召开均遵循了法定程序。

### （二）参与董事会专门委员会的工作情况

2023年，本人暂未在董事会专门委员会任职。

但作为拟任审计委员会主任委员，自获提名公司独立董事开始，即开始了解公司控股股东和实际控制人情况，了解公司管理架构、经营实体分布以及近几年的重要公告等基本信息背景，查阅了公司2022年度报告内容和主要财务指标的变化，积极为严谨履职学习准备。

### （三）指导公司修订内部管理制度，监督内部控制体系完善

2023年，证监会修改了一系列上市公司监管规定，交易所监管规则也相应调整。其后，本人主动对当年度修订前后的监管规定进行比较学习，重点关注法规更新的内容。协助任职上市公司财务和内控制度修订团队提前开展修订工作，提前完成监管要求，为完整准确实施新规打好基础。在确定接受公司提名后，本人即参与了公司负责制度体系修订的小组会议，将本人对新法规的理解无保留的与公司修订小组进行沟通讨论，指导公司团队确定修订完善的制度范围和核心内容，提示公司团队注意制度间的衔接，注意制度体系的规范。后期，本人还协助对重要制度的修改稿进行了审核，为公司在2023年末如期完成一系列制度的修订提供了专业意见。

### （四）对相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况

2023年任职期间，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况，也未发生独立董事聘请外部审计机构

和咨询机构的情况。也没有出现因可能损害上市公司或中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

#### **（五）与中小投资者的沟通交流情况保护投资者权益方面所做的工作**

本人始终坚持持续学习，及时研究会计准则新规和监管新要求对上市公司的影响。2023年内，本人参加了深圳证券交易所、中国上市公司协会、深圳上市公司协会等组织的多项上市公司治理培训，不断提高自身履职能力，为履职公司的科学决策和风险防范提供建议，维护社会公众股东的合法权益。

#### **（六）在公司现场工作的情况**

2023年内，本人参与公司现场工作3天，主要工作内容如下：

现场列席公司股东大会。会后，本人和公司部分高级管理人员利用会议机会进行了座谈，听取了他们关于公司战略规划、业务发展情况及组织架构等情况的介绍，也认真了解了公司生产经营及内部控制等方面的情况。

### **三、发表独立意见情况**

本人任职的期间内没有发表独立意见的情形。

### **四、总体评价和建议**

2023年，本人任职公司独立董事期间，按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了职责，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2024年，本人仍将严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续秉承对公司和全体股东高度负责的态度，继续加强学习，利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，为公司董事会的科学决策提供专业意见；同时，也将与董事会、公司经理层等管理人员保持密切、有效沟通，及时、深入了解公司经营情况，同时紧密关注监管政策变化，助力公司稳健、高质量发展，更好地维护公司和中小股东的合法权益。

最后，感谢公司及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合与帮助，感谢董事会对本人的信任和支持。

特此报告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

独立董事 曾凡跃

2024年4月25日

注：本人联系邮箱：zenfy@163.com