

# 河南新野纺织股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、个人工作经历、专业背景及兼职情况

王果刚，1965 年出生。1984 年毕业于山东纺织工学院纺织工程专业，长期从事专业技术管理、企业经营管理、行业服务等领域的工作，在大型纺织企业、政府机关、行业协会、专业平台分别担任过领导职务。因为这个经历，2019 始作为公司的独立董事，加入公司董事会。本人始终秉持诚信、勤勉、尽责的原则，认真履行独立董事的职责。

### 二、独立性自查情况

本人与新野纺织公司及各大股东、高管无任何经济利益关系，也从未持有该公司股份和购买公司股票，能够以一个完全独立的专业人士身份从事独董工作。除新野纺织公司之外，本人没有在其它上市公司担任独立董事。

### 三、参加董事会情况及现场办公、考察情况

2023 年度，以现场和在线参会的方式，共参加董事会、股东会、战略委员会专门会议、提名委员会专门会议共计 16 次。

组织三位独董，与董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高管召开数次面对面碰头会议，了解企业情况，提出发展建议。利用出差新疆机会，专程赴新野集团在新疆阿克苏的下属公司考察调研，与梅医托、吴勤霞等高管谈话讨论。

### 四、战略委员会工作回顾

在过去的一年中，我作为战略委员会成员，重点关注了以下几个方面的工作：

作为战略委员会成员，我积极参与公司战略规划和决策，为公司的长远发展提供了诸多建设性的意见和建议。同时，作为提名委员会的负责人，我严格按照

相关法律法规和公司章程的规定，公正、公平、公开地履行提名职责，确保公司高层管理人员的选拔和任命符合公司利益和发展需要。

参与公司战略规划的制作和修订，根据行业发展趋势和市场竞争态势，提出了一系列富有前瞻性和创新性的战略构想。加强对公司核心业务的分析和研究，针对市场变化和业务调整，提出了多项优化措施和改进建议。积极参与公司对外投资项目的评估和决策，为公司的资本运作和资源配置提供了重要的决策支持。

主要的重大建议如下：

1，对新野纺织的产品结构方向提出警示和建议。多次呼吁企业要从纯棉为主的单一产品结构向差异化产品方向发展。建议积极应用开发新型纤维和新型纺纱技术。

2，对于新疆板块，应当委派强有力的干部。在基础管理上提升水平，大幅提高生产效率，将新疆的产业政策用好用足。

3，加强内部体制改革，逐步解决国有企业常见的人浮于事、责任不清、创新与开拓意识不强等弊端。

4，加强人才队伍建设。通过培训学习以及竞争优选淘汰等手段，培养一支有战斗力的干部队伍。

5，针对国内棉花行情的剧烈波动，反复提醒企业在采购过程中谨慎小心，防止在高位被套。

## **五、提名委员会工作成果**

作为提名委员会的负责人，我始终坚持以公司利益为最高准则，公正、公平、公开地履行提名职责。具体工作成果如下：

严格按照提名委员会的议事规则和工作流程，组织开展了公司高层管理人员的选拔和提名工作。新野纺织是老牌国有企业，干部队伍的忠诚度高，责任心强。但也存在干部年龄老化，开拓创新意识不够，对新技术新知识掌握不够的问题。作为独立董事，也向公司领导提出过优化干部队伍的建議。甚至还积极推荐行业内的优秀职业经理，建议以空降形式任职，以打破原有比较僵化的用人格局。

## **六、勤勉履职与合规意识**

在担任独立董事期间，我始终保持着高度的勤勉履职意识和合规意识。我积极参加公司召开的董事会、战略委员会和提名委员会会议，认真审议各项议案，

充分发表自己的意见和建议。同时，我也时刻关注公司运营和治理方面的风险和问题，及时提出风险提示和建议，促进公司的健康发展。

此外，我不断加强自己的专业知识学习，了解行业动态和政策法规的变化，以便更好地履行独立董事的职责。我参加了深圳证券交易所第 137 期、138 期上市公司独立董事培训班（后续培训）并全部通过了考试。对于《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》以及交易所自律监管业务规则相关规定有了更深入的了解。

我注重与公司其他董事、高管的沟通，充分听取他们的意见和建议，为公司的决策提供有力的支持和帮助。为此我们还单独建立了由王果刚、王小荣以及张涛组成的新野纺织独立董事工作群，不定期的通过微信讨论工作。

## 七、未来工作计划

根据我国有关法律及规定，本人在新野纺织担任独立董事的最长期限是两届，这也意味着我作为独立董事在新野纺织的工作已经接近尾声。提一点最后的建议。新野纺织是中国纺织行业的领头企业，有相当高的行业声誉，在业绩上也创造过辉煌。目前在产业布局上已经形成内地与新疆两翼发展的格局，装备与管理处于行业中上水平。干部员工队伍综合素质较高。尽管目前遇到比较大的困难，但是未来仍然有一定的发展空间。

特别提出如下几条建议。

1，地方政府应该以更开放的姿态迎接外来投资者。寻找对象应偏重有行业背景的优秀龙头企业，从资本和体制方面进行比较彻底的重组。

2，优化干部队伍。多用年轻化、专业化、有事业心责任心的干部，可以通过对外公开招聘和内部选拔，双管并用的方式。

3，加快技术进步和产品结构调整。新疆板块以纯棉产品为主，通过新技术新工艺和精细化管理，降本增效挖潜，快速提高产品的性价比。新野内地板块，应加大产品研发力度，开发各种市场需要的差异化产品。

述职人：王果刚

2024 年 4 月 29 日