

广东坚朗五金制品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高刚）

在广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期内（2024年1月1日-2024年4月17日），本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人高刚，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任深圳海外装饰工程有限公司董事长等职务；目前担任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、以及深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，同时在2024年1月1日至4月17日期间担任公司独立董事。

经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，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，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人任职期内，公司召开了3次董事会和1次股东会，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就规定事项发表了意见。在审议过程中本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以保障公司科学决策。任职期间，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情况，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2024年度，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高刚	3	3	3	0	0	否

2024年度，本人出席公司股东会的有关情况如下：

董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
高刚	1	1	0	0

（二）董事会专门委员会会议情况

作为提名委员会主任委员，本人在任职期内召集召开1次提名委员会会议，未有委托代理人出席或缺席会议的情况。在会议上，各位

委员认真评估了新任独立董事候选人，力求选出最适合公司发展的优秀人才。

（三）独立董事专门会议情况

在任职期间，我遵守公司《独立董事工作细则》，明确了独立董事专门会议的召开机制等事项。在此期间，公司未有需要召开独立董事专门会议的会议事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2023 年度会计报表审计过程中，我积极参与审计工作的讨论，与公司内部审计、会计师、独立董事及审计委员会成员在会计师进场后、出具初步审计意见的多个节点确定了审计工作计划、时间安排、范围和重点。在定期报告披露前，与会计师事务所讨论定期报告的重点内容，以确保审计结果的客观性和公正性。这些细致的工作为后续审计奠定了坚实基础，确保了审计过程的高效和透明。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人出席了 2023 年年度股东大会，期间，本人与参会的中小投资者就会议审议议案进行了沟通交流，听取投资者的意见和建议。

（六）现场工作及实地考察情况

任职期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责通过电话、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司经营管理、关联交易等事项进行了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。在实地考察中，本人重点与公司管理层深入交流建筑装饰行业现状、经营管理情况及未来发展前景，针对行业发展中面临的机遇

和挑战进行充分沟通，为公司经营提供合理化建议。因本人在境内上市公司担任独立董事超过3家，已于2024年4月17日辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，任职期内，现场工作时间为5天。

（七）公司配合独立董事工作情况

本人在履职过程中，与公司董事长、董事会秘书、财务总监等管理人员保持沟通，使本人能及时了解公司经营动态，并获取了有利于做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

（八）其他行使独立董事职权的情况

除上述履职事项外，任职期内，本人未行使其他独立董事职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

在任职期，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人持续关注公司日常关联交易，包括但不限于采购原材料、销售产品、提供服务等。特别注意交易的公平性和透明度，确保所有关联交易均符合相关法律法规和公司内部政策。同时，密切关注市场动态和行业趋势，及时调整关联交易策略，以优化资源配置，提升公司整体运营效率。

（二）定期报告相关事项

任职期内，公司编制了《2023年年度报告》《内部控制自我评价报告》，本人认真阅读了报告的相关内容，重点关注了报告中是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化。在审核时，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

（三）董事、高级管理人员的薪酬情况

任职期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（四）关注回购股份情况

任职期内，公司审议了《关于回购公司股份方案的议案》，本人认真听取了关于回购方案的详细报告。经过充分讨论，董事会一致同意该议案。

（五）关注公司向特定对象发行股票的情况

为提高公司生产能力和满足市场需求，任职期内，持续关注并积极推动向特定对象发行股票的项目，公司严格遵守相关法律法规及信息披露事项。

（六）关注公司独立董事辞职及补选独立董事事项

报告期内，因本人在境内上市公司担任独立董事超过3家，并已申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等

公司制度要求。经公司第四届董事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议通过，提名张爱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责。全体独立董事对需要董事会决策的事项作出了客观、公正的判断，并按照有关规定发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

鉴于本人在境内上市公司担任独立董事超过 3 家，已于 2024 年 4 月 17 日辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。在任职期间，本人积极参与了公司的各项会议，为公司的治理结构提供了专业的建议和指导。辞去职务后，我将继续关注和支持公司的长期发展。

特此报告。

广东坚朗五金制品股份有限公司

独立董事高刚

二〇二五年三月二十六日