

# 亚振家居股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为亚振家居股份有限公司(以下简称“亚振家居”或“公司”)独立董事,2022 年我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制度的要求,充分发挥独立董事作用,忠实履行独立董事职责,勤勉尽责,促进公司规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年度的工作情况汇报如下:

### 一、独立董事的基本情况

李昌莲,女,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师。现任南通宏瑞联合会计师事务所所长、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、江苏海力风电设备科技股份有限公司独立董事,2018 年 9 月起任本公司独立董事。

周洪涛,男,1978 年出生,中国国籍,取得美国绿卡,教授/博导。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授,美国夏威夷大学建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位,现任同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任,上海东方学者特聘教授、美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师。2018 年 9 月起任本公司独立董事。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一)出席会议情况

##### 1、董事会

姓名	应参加次数	亲自参加次数	委托出席次数
李昌莲	4	4	0
周洪涛	4	4	0

##### 2、股东大会

报告期内,无应参加未参加股东大会情况。

我们就以上 4 次董事会的所有审议议题均事先进行了认真的审核，积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，我们对以上会议各议题及公司其他事项均没有提出异议，对相关议题均投了赞成票。

## （二）发表独立董事意见的情况

序号	召开时间及届次	发表独立意见内容
1	2022 年 4 月 22 日 第四届董事会第五次会议	1、关于公司 2021 年度利润分配事宜的议案 2、关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 3、关于公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案 4、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 5、关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案 6、关于公司向参股子公司借款展期的议案

## （三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2022 年度，我们按时出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，与公司董事会、经营管理层保持着密切的沟通与交流，利用召开董事会、公司年度报告审计及其他会议期间进行了现场检查，查阅公司资料，深入了解公司日常运营情况，听取管理层关于公司经营状况、规范运作、财务管理及内部控制等方面的汇报。随时关注外部环境变化对公司的影响，履行独立董事的职责。

公司为我们履职提供了必需的工作条件，在股东大会、董事会及其他会议召开前及时报送会议资料给我们审阅，并定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使我们获得了大量做出独立判断的资料，为我们履职提供了完备的条件和支持。

在年度财务报告预审计期间，公司提前将审计计划提交我们审阅，并就审计计划组织我们与会计师事务所进行充分沟通。审计期间，公司根据审计工作进度，

适时安排我们与审计委员会共同就年报审计工作与会计师事务所进行沟通，讨论审计过程中发现的问题，确保年报编制和审计工作顺利进行。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2022 年度，作为独立董事，我们结合资本市场动态，重点关注上市公司规范运作方面的重大风险事项的决策、执行以及披露情况，并对相关事项是否合法、合规作出独立明确的判断。

#### **（一）信息披露的执行情况**

公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。报告期内，公司历次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

本年度，公司不存在对外担保、违规对外担保情形，亦不存在资金占用事项。

#### **（三）公司及股东承诺履行情况**

2022 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

#### **（四）关联交易情况**

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理办法》等制度的要求。我们认为：公司 2022 年度的日常关联交易事项决策程序符合规定，未发现因关联交易损害公司利益的情形。

#### **（五）董事、高级管理人员的薪酬情况**

报告期内，我们对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬进行了审议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬确定符合公司发展要求，并设定了绩效考核，符合有关法律以及公司章程、规章制度等规定。

#### **（六）续聘会计师事务所情况**

报告期内，我们参与了公司续聘会计师事务所的前期沟通决策过程，审议通过了对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的续聘。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司 2022 年度审计机构。

#### **（七）内部控制的执行情况**

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。

#### **四、总体评价和建议**

2022 年度，我们作为公司独立董事，充分利用自身专业知识、实践经验和决策能力，积极参加股东大会、董事会和其他会议，认真审阅各项议案并提出建议，客观公正地发表了独立意见，实施了有效的指导、检查和监督，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。

2023 年，我们将继续本着诚信与勤勉尽责的精神，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的权利和义务。加强同公司股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通和交流，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司决策水平和经营效益，为公司持续健康发展做出贡献。

亚振家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

(本页无正文，为亚振家居股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字  
页)

独立董事签名：



李昌莲



周洪涛

亚振家居股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 21 日



(本页无正文，为亚振家居股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字页)

独立董事签名：

\_\_\_\_\_

李昌莲



周洪涛

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月21日

