参加网络投票的具体操作流程

汉案投票表决,再对具体能案投票表决,则以总以案的表决意见为准。

一、通达家交所交易系统投票的格理

1. 投票时间。2024年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以含贵证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过家交所互联网投票系统投票的格距。
1. 互联网投票系统线比赛的格距。
1. 互联网投票系统线投票的指距。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的外规定办理身份认证。现有"深交所数交易所投资者服务签码"。具体的身份认证流程可含发互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东租据铁取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
新件工。

五、备查文件 1、第七届董事会第九次会议决议 2、第七届监事会第七次会议决议 特此公告。

证券简称:合力泰 公告编号:2024-038 合力泰科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理

人员薪酬方案的公告

一、19.HXJ家 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。

(一) 董事薪酬方案
1. 公司独立董事津贴标准为每人每年税前15万元,按月领取津贴;
2. 宋担任公司其他职务的非独立董事。原则上不在公司领取薪酬以及董事津贴;
3. 公司内部;独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;
(一) 监事募制方案
1. 末担任公司其他职务的监事在支岗位、行致职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。
(三)高级管理人员新酬方案
公司高级管理人员新酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,结合公司的实际经管情况。业务发展需要及同行业公司据制发放存帐,按其所担任的创企或职务领取薪酬,该薪酬由基本年薪,绩效薪酬构成;
1. 基本年薪:基本年薪是根据公司高级管理人员目前岗位职级、任职期限、岗位职责等确定。按月薪的形式领

2、绩效薪酬: 绩效薪酬是根据公司高级管理人员的年度经营管理指标的实际完成情况以及个人贡献情况确

四、兵也观定 1、上述薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、薪酬按其实际任期计算并予以发 3、非独立董事、监事及高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复

4、茧事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费 5、董事、监事及高级管理人员薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

五、奋鱼义件 1、第七届董事会第九次会议决议; 2、第七届监事会第七次会议决议。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:002217 公告编号:2024-040 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示 及其他风险警示暨股票交易停牌的公告

是尔: 力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年4月30日(星期二)开市起停牌一天,并于2024 (星期一)开市起复牌:

2.公司政禁目 2024年3月6日起做头施返巾风险窗示及其他风险窗示,股票向畅用 台月泰 变更为 5月台 秦 "证券代码的为"002217。 3、实施退市风险窗示后,公司股票将在风险窗示板交易,股票交易的日路跌觸限制为5%。 合力泰科投股份有限公司(以下简称"公司")聘请的审计机构数目会计师事务所,待殊普通合伙)(以下简称 "致同所")对公司 2023年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见的审计报告。根据 2023年度审计报告,公司 2023年度末台井口经验审计净资产为负值,融及保划证券交易所股票上市规则)第9.3.1 条的相关规定,股票交易将被实施退市风险窗示,同时,公司最近三个会计中程执途丰经常性损益前后净和调致低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性,触及(深圳证券交易所股票上市规则)第9.8.1条的相关规定,股票交易解被实施推及风险窗示。

2023年度末台井口经经审计净资产为负值。触及《郑川连孝交易所经史上市规则第9.31 条的相关规定。股票交易将被实施退市风险警示。同时,公司最近三个会计牛度扣除主经常性损益前后净利润到账者均为负值。且验的相关规定。股票交易将被实施退市风险警示。同时,公司最近三个会计牛度扣除非经常性损益前后净利润到账者均为负值。是的相关规定、股票交易将被实施某他风险警示。公司股票简称由"合力参"。5万6秦",股票代码仍为"002217",股票交易指被实施某他风险警示。公司股票简称由"合力参"。变更为"*5T合秦",股票代码仍为"002217",股票交易指被实施某处告如下。一。股票中线、简称、证券代码以及实施风险警示起始日(一)股票种类,从民币普通股 A股;(二)股票种类,从民币普通股 A股;(二)股票种类,从民币普通股 A股;(二)股票种类,从民币普通股 A股;(二)股票的称,证券代码以及实施风险警示起始日(一)股票种类,从民币普通股 A股;(二)股票的称,证券代码以及实施风险警示起始日(一)股票种类,从民币普通股 A股;(二)股票的称,证券代码以及实施风险警示起始日(2014年4月30日)停牌一天,自2024年5月6日(一)股票等在1023年年度报告波露第一个交易日(2024年4月30日)停牌一天,自2024年5月6日复杂,2111年参与原对企业专业,对于1023年中,2023年度报告波露等,一个交易日(2024年4月30日)停牌一天,自2024年5月6日复杂,1211年或股险警示的运用情形。(一)实施风险警示的运用情形。(一)实施区市风险警示的运用情形。(一)实施区市风险警示的运用情形。(一)实施区市风险警示的运用情形。(一)实施区市风险警示的运用情形。(1)实施区市风险警示的运用情形。(1)实施区市风险营示的运用情形。(2)实施区市风险营示的运用形形。(1)实施其他风险警示的信息形形。在一次可是实验的情况,211年度和除实施的情况。(2)实施了市场公司的特别是第一个交易,保险企业产业的情况,211年度和除生物的情况,211年度和除生物的情况,211年度和除生物的情况。(2)实施其他风险警示的情况,211年度和除生物的情况,211年度和除生物的情况,211年度和除生物的情况,211年度和除生物的方面,还意见表明存在可能导致企业的特别是证的产业性经验的成分。三、公司董事会和管理是将积极采取有效措施、至力压降机会公司持续经管的产业金额的产业等规定使用,产业企业的资源的情况,211年度和除年效的产品,还意见表明存在可能等数点的特别的产品,产业的企业的产业多数的情况,111年度和除生的企业等规定使用的企业等规定使用的企业等规定使用的企业等规定使用的企业等规定使用的企业等规定的,211年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和,11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和,11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和,11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和将在11年度和,11年度

(五)虽符合第9.37条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示; (六)因不符合第9.37条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。 公司追溯重选导致出现本规则第9.31条第一款第(一)项第(二)项情形。或者因触及第9.31条第一款第 (四)项情形状限更深多肠较实施退市风险警示后,迅观前款第(四)项至第(六)项情形或者写触及追市风险警示指标和此年度的次一年度出现前款第(一)项至第(二)项情形的。本所决定终止其股票上市交易。 者公司2024年度计则上线情形。深圳上线情况。经过原文公司股票终止上市、航河广水投资者注意投资风险。 五、实施风险警示期间、公司接受投资者咨询的主要方式 公司股票交易实施风险警示期间。公司将通过电话。邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保 密档长规定的前提下。安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下: 联系部门:董事会外公

邮箱:zqdb@holitech.net 通讯地址:福建省福州市高新区创业路 8号万福中心 3号楼 11层 特比公告。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2024-041 合力泰科技股份有限公司

华成員保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述和重大遗漏。 有限公司(以下简称"公司")于2024年2月4日收到债权人福建华闽融资租赁有限公司(以下规题),申请人以公司不能清偿到期债券并且资产不足以消费公部债务。但仍具备重整价值、开展自主谈判的能力为由,向福建省福州市中级人民法院(以下简称"福州中院"或"法院"

品來過一子要原以內面於了重要的時期,這一個是自由的由于及人企成的以下可称。由此下的。或 伝統 / 接近了申请於公司由許重整及按重整的材料。由于由于使了申请於公司由于重整及按重整的材料。 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项)。公司应当至少每月披露一次重整及重重整事项进程情况公告如下:

一、进展情况 2024年3月1日、公司收到福州中院送达的(通知书)、福州中院决定对公司自动预重整,并指定合力参科技股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。具体详见公司于2024年3月5日披露的《关于收到法院预重整通知书 及指定临时管理人的公告)(公告编号-2024-023) 2024年3月11日,临时管理人组织自动债权申报工作。向公司债权人发出债权申报通知、公司债权人应当于 2024年4月12日前申报债权。具体详见公司于2024年5月12日披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》 (公告编号-2024-023)。

無差平公司3次組67公司加小级股份和1973年之7日及公司设量量间仅平10年至3700年19700年, 一、风险提示 (一)被参加实施其他风险警示和退市风险警示 公司因费近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.81条的相关规定,股票交易将被实施其风险警示。 他风险警示;同时,公司2023年度末合并口径经审计净资产为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.31条的相关规定,股票交易将被实施追和风险警示。 其以公司按察的《关于公司股票交易被实施退市风险警示。 其以公司按察的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停擦的公告》(公告编

合力泰科技股份有限公司董事会 2024年4月29日

行 证券简称:合力素 公告编号:2024-032 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

4、会议召州时间;2024年4月28日 5、会议表决情况。应参加表决董事9人、实际表决董事9人 6、会议表决情况。应参加表决董事9人、实际表决董事会由董事长黄爱武先生主持,本次会议的召集和召开 符合国家有关法律、注搜和公司章程》的规定。 二、董事会父议识现场结合通讯表决的方式,审议通过以下议案: 1、审议通过(2023年度董事会工作报告) 具体;年间日刊管在公司标定信息按摩操作人的(2023年度董事会工作报告)。 经表决,以上议案为9票同意(0票反对 0票弃权,表决通过。 该议案前部据处股水会审议。 2、审议通过(2023年度追答理工作报告) 多表决。以上议案为9票同意(0票反对 0票弃权,表决通过。 3、审议通过(2023年度追答理工作报告) 多表决。以上议案为9票同意(0票反对 0票弃权,表决通过。 3、审议通过(2023年度度答理工作报告) 具体详见同日刊管在分司标定信息按章媒体上的(2023年年度报告)和(2023年年度报告摘要)。 本议案经公司董事会审计考点会议审议通过后,据多本次董事会审议。 经表决。以上议案为9票同意(0票反对 0票弃权,表决通过。 经表决。以上议案为9票同意(0票反对 0票弃权,表决通过。 该议案尚需据处股水大会审议。

4.审议通过《2023年度财务决算报告》 具体详见同日刊各在公司指定信息按露媒体上的《2023年度财务决算报告》和驳同会计师事务所(特殊普通 ?)为本公司出具的《2023年年度审计报告》。 本议案经公司董事会审计委员会议审议通过后、提交本次董事会审议。 经表决、以上议案为粤用户。(0.署反对。0.票 5权,表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 5. 审议通过《2023年度利润分配方案》)。 鉴于审计机构对公司的 2023年度财务报告出具保留意见的审计报告、公司 2023年度经审计的业绩出现亏 污满足公司章程》规定的观念分红条件,公司提出 2023年度利润分配方案为:不派发现金红利,不透红胶,不 经会转搬股本。

系。由于成品的企业与政务的保证的实验,自然企业,依据总是的一次企业。 不愿重复。并且是有一个企业,不愿重复。 是成金的细胞本。 其体单见自日刊卷在公司指定信息披露媒体上的(关于2023年度和润分配方案的、不服变量在利,不逐重复。 本以实验公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。 经表决。以上议案为等周边。②原反对。②解弃状、表处通过。 该议案尚需版之股东大会审议。 6、前议通过(2023年度内部控制自我评价报告) 董事会认为、公司2023年度内部控制于价报告的 董事会认为、公司2023年度内部控制于价报告的 董事会认为、公司2023年度内部控制于价报告的 董事会认为、公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体单见同日形卷在公司指定信息披露媒体上的(2023年度内部控制自我评价报告)。 本以案签公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。 经表决、以上议案为等则信息。明反对。②解天对、表决通过。 1、有以通过任来三年股东回报规划(2024—2026年)) 具体单见同日形卷在公司括定信息披露媒体上的(未来三年股东回报规划(2024—2026年))。 本议案签公司董事会审计委员会会议审议通过后、提交本次董事会审议。 经表决、以上以案为等则信息。第反对。②解不获、表决通过。 该议案的需用检查权定表示会审议。

该汉案尚需提交股东大会审议。 8、审议通过(关于2023年度计提资产减值准备的议案) 重事会认为、公司本者僅賴性原则、依据(企业会计准则)及公司会计政策的规定,公司聘请了北京中同华资 产评估有限公司对存货进行了减值测试并出具了评估报告,同时公司聘请了福建中兴资产评估房地产土地估价 程限责任公司对对长期资产进行了减值测试并出具了评估报告,根据产估能让并基于建慎性原则、公定对可能 发生减值的资产计提减值准备,本次计提减值准备事项已经公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审

计、2023年度计概各项资产减值准备共计927.136.84万元。本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。 具体单见周日刊整在公司指定信息披露媒体上的(关于2023年度计提资产减值准备的公告)。 本以案签公司董事亳市计委员会会议申议通过后,据父本次董事会审议。 经表决,以上议案为9票同意,0票反对。0票存权、表决通过。 9,审议运动往关于未弥补亏损达到实现数年总题一分之一的以案) 具体详见周日刊整在公司指定信息披露媒体上的(关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告)。 本以案签公司董事亳市计委员会会议审议通过后,据父本次董事会审议。 经表决,以上议案为9票同意,0票反对。0票存权,表决通过。 该议案尚部需是令股本公审前。

经表决,以上以案为9票问意,0票反对,0票户权,表决通过。 该议案尚需接及股东人会审议。 10、审议通过关于《董事会对2023年度非标准审计意见专则说明》的议案》 董事会认为,我国会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务招偿出具了保留意见的审计报告,对于 年申机构出具的审计报告意见类型,我们尊重其独立判断。公司董事会高度重视非标意见所涉事项以及对公司 产生的影响,董事会和管理层将积极采取有效措施。争取尽快解决相关问题。保证公司持续、健康、稳定的发展、 切实推护好之可和全体股东的利益。同时继属广大投资者注意投资风险。 独立董事认为;我同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具非标准审计意见的专订应别,并将持 续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施,努力消除相关事项对公司的影响,初实推护公司及全体股东 新述

5. 具本详见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(董事会对2023年度非标准 十意见专项说明)。 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。 经表决以上以案为粤职同意。9票反对。9票弃权、表决通过。 11、审议通过《关于对会计师事务所2023年度审计履职情况评估报告以及审计委员会履行监督职责情况报

11、申以通过失于,勿会目,师中劳剂,202-1-设事目,做供同心門口按官以及事目,受到废捐,直首款负 目的形象。 具体报告同日发布在公司指定信息披露媒体巨满资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提安本次董事会审议。 经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 公司在任始立董事分别向董事会推发了(独立董事独立性自查简洁况报告),董事会对独立董事独立性自查情 选行评估,具体意见同日发布在公司指征信息披露媒体巨游资讯网(www.cninfo.com.cn)。 经表决,以上议案为6票同意。0票反对。0票弃权,表决通过,独立董事建职报告),并将在公司2023年度股东大 上作选职报告,报告内容并促进自己刊管在公司指定信息按摩场上需按讯例(www.cninfo.com.cn)。 13,审议通过关于2024年度董事及高级管理人员等删的方案) 具体方案间目发布在公司指定信息按摩城巨两资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案经公司董事会新侧与考核委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。 经表决,以上以案为5票同意0.票反对,0票弃权,表决通过。关联董事保护、非常、李双覆、蔡高院回避表决。 该议案始后继发股东大会审议。

经表决,以上证金为5票同意。0票反对。0票有权,表决通过。关联董事俟治、唐客、李双震、蔡高锐回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过(2024年第一座银告)
具体详则同日刊营在公司指定信息投露媒体上的《2024年第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。
经表决、以上证案为9票同意。0票页以,0票弃权、表决通过。
15、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。具体详见同日刊签在公司指定信息按露媒体上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
经表决、以上证案为9票同意。0票反对,0票弃权,表决通过。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 2024年4月29日

17 证券简称: 合力集 公告编号: 2024-039 合力泰科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

一、召升会议的基本简配 1.股东大会館不生。 2.股东大会的召集人;台力奉科技股份有限公司董事会 3.会议召开的合法。会健生,公司第七届董事会第九次会议审议并通过(关于召开2023年度股东大会的议 4.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规

—、会以审		
表一:本次股东大会提案编码示例表		
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案。		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V
3.00	《2023年年度报告及其擴要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配方案》	√
6.00	《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》	V
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》	√
上述提案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司按算公司指定信息披露媒体上的相关公告。		
按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票经		

果、無相大规定、公司将城本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并按露投票结 来。中小投资者是指除上市公司董事、董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。 公司独立董事提交了(2023 年度独立董事述职报告),并将在本次股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项

(牙)が止意に。 2、登记时间: 2024年5月17日8:30-12:00,13:30-18:00。

2. 盒上四回;2024年5月17日8:30—12:00,13:30—18:00。
3. 登记地点:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。
4. 委托他人出席登记办法;委托代理人持本人身份证:授权委托书,委托人股东账户末,持股清单等持股凭证已授权委托书见财件);
异地股东保见上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2024年5月17日下午6点前送达至公司董事会办公来信或传真上写明股东姓名。股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户复印件,以便登记

确认。公司不接受电话登记。 求信请者·福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室(信封请 注明"股东大会"字样)。 5.会议联系方式、 联系人:池枫、赵丹 职标允:德则、起行 电话。0591-87591880 邮箱:zqbleholitech.net 本次股水允全现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股水六会。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

3、委托人委名化法小队》50mm— 委托日期:年日 委托日期:年日 4、委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。 本次股东大会提案表决意见 《示况》)。 秦托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。 、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);没有明确投票指示的,受托人

、如果参忙欧水以平众欧水人云领条的当时间时次是见组市小时在上农坝小片这种时间以完估小时,文仁人有权控目已的意见投票。 有权控目已的意见投票。 3.非某税投票制以案、委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、养权下方的方框中打"V"为准,每一议案限 透一项,对同一审议事项不得有网项或多项指示。其他符号,同时镇多项或不填的规同弃权统计。

合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

、会议通知方式:通讯方式
。会议召开时前;2024年4月28日
、会议召开对式;现场指令通讯表决方式
、会议表决情况;应参加表决监事3人、实际表决监事3人
分为秦科技股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议由监事会主席林伟杰先生主持,会议的召集和
等合国家有关法律,法规和(公司章程)的规定。
、监事会会议审议简明
、法规和(公司章程)的规定。
、监事会会议审议简明
、法规和(公司章程)的规定。
、监事会会议审议场待通讯表决的方式,审议通过以下议案:
、审议通过(2023年度监事会工作报告)。

本人2023年的丁作情况作简要汇报。

合力泰科技股份有限公司监事会 2024年4月29日

可以2023年任职期间,我没有提议召开查 事计机构和咨询机构等情况。 以上是我在2023年度任期内履行职责的情况汇报。 报告完毕,谢谢!

1、出席2023年度董事会情况

的独立意见。
3、2023年4月26日、对2023年度日常关联交易预计事项进行了事前认可。对(公司2022年度内部控制评价报告)、公司2023年度利润外企项额。公司2022年度募集资金存放与使用情况、董事、高级管理人员新酬计划和薪酬方案、公司2023年度日常关联交易预计、计报资产减值准备等事项均发表了同意的独立意见,并对公司对外担保情况、公司挖股股东及其关联方资金占用情况进行了专项说明。
4、2023年5月15日、对公司向银行申请报信额度的事项发表了同意的独立意见。
5、2023年7月19日、对续聘会计师事务所审宜进行了事前认可。对2023年续聘会计师事务所、公司向银行申请报信额度、以及董事会换届选举事项均发表了同意的独立意见。
四、对公司进行职场间重估情况 2023年任职期间,本人深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关情况;通过电话、微信和邮件等方式,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,确保独立董事的监督与

五、保护社会公众股股东台还仅益万间州做的1.1作 报告期内任职期间。本人积极参加公司的董事会会议及专门委员会会议。主动了解、获取做出决策所需要的 情况和资料。2023年度,对公司生产经营,财务管理、日常关联交易,内控制度等重大事项情况,进行了监督和核 查,积极有效的履行了独立董事的职责,积极非处公司的小股东的合法权益。 本人积极学习相关法律法规、了解最新监管方向,加强对公司信息披露定期监督检查。督促公司严格按照《深 州山麥交易所股票上市规则》、《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》等法 律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定。真实、推确、及时、完整的进行公司口管信息披露、促进而一解证 筹市场处限现状与趋势,增强规范运作意识与风险责任意识,据为基础管理能力与决策能力。本人还持续关注公 对定公人平方的被化、生态的重要他自 级保公司超达人 具接取铝油盐、土地职业做还应自地需了作。计算社公司 在公众号和媒体上发布的重要信息,督促公司相关人员按照法律、法规要求做好信息披露工作,切实维护公司

へ表現します。 2023年任职期间、公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序、重大经营决策事项均履行了相关程序和 信息披露义务。故 2023年任职期间,我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告

(王承远) 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求、认真行使公司所赋予的权利。2024年8月4日,本人因届满离任、在职期间,本人及时了解公司的生产 经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2023年的工作情况作简要汇报: 、独立董事基本情况

下承沅先生,1958年10月出生,中国国籍,中共党员,本科学历。 1984年9月至1985年12月在中国工商银行 元·英元王·刘多·平迈·万山王·"百亩亩亩",宋夏以、中将于沙。1997年5月至1980年12月在中国工商银行成都市分行和四川省分行工作。先后任出纳、会计、信贷、办公室文卷、1983年12月至1997年1月在中国工商银行总行办公厅,政策研究鉴及总行国际业务都工作。先后任副主任科员、主任科员、副处长、处长职务。1997年2月至2002年2月在中国工商银行商国法之资础代表处及分行工作、先后任任法、总经理即项、2002年2月至2018年5月 在中国工商银行总行资产托管部任副总经理;2018年6月至11月改任托管部高级专家;2018年12月于中国工商 银行总行退休,担任本公司独立董事。

報行記行起所、19日下公司班以里平。 (二)关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人

影啊。

二、2023年度出磨公司董事会会议的情况及投票情况

二、2023年度出磨公司董事会会议的情况及投票情况

2023年任职期间,我参加了公司召开的每次董事会会议。在召开董事会前,主动了解并获取作出决策所需要

持院孔前幹,了解公司生产经营情况。查阅有关资料,并与相关人员沟通,认真审议每一个议题,为公司董事会

此科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召取开府董事会。股东大会符合法定程序,重大经营决策事项

其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2023年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异

6/85年20

姓名 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议 数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 2、专门委员会履职情况 2023年任职期间,本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员,积极对公司相关事项进行充分调研、论

立董事候选人的议案》、《关于提名丁芸女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名詹向阳女士 为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名靳文静女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议 (2)作为审计会委员,本人严格按照有关法律法规和公司《董事会战略委员会实施细则》切实履行职责,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。本人在2023 年来参加4次审计委员会会议。 1)2023年1月19日、公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、审议通过《2022年度内部控制自我评价方案》、《集团内控审计中心 2023年度工作计划书》、及《德勤华永会计师事务所《特殊普通合伙》关于公司 2022 平报車叮工作叮划》。 2)2023年4月16日,公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《公司2022年度审计委员会 工作报告》,《公司2022年度审计报告》,《公司2022年度财务决赛报告》,《公司2023年第一季度财务报告》,《关 公司计提资产减值准备的议案》,《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》,《公司2022年度内部控制自我评价报告》,《公司2022年度内部控制自我评价报告》,《公司2022年度内控证计中心工作总结》、《关于德勤华永会计师事务所、特殊普通合伙》从事公 司2022年度报告审计工作的总结报告》、及《关于德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度工作计

3)2023年5月8日、公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议、审议通过(内控审计中心 2023年第一季 L 作已绝纳,和(内控审计中心 2023年第二季度 L 作已规)。
4)2023年7月19日,公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、审议通过(关于续聘会计师事务所的 8)、(内控审计中心 2023年毕度工作记载)。
3. 出席 2023年度晚聚大会的形成。
2023年度公司共召开了8次股东大会。本人出席了1次公司的股东大会。
2023年度公司共召开了8次股东大会。本人出席了1次公司的股东大会。
2023年度公司共召开了8次股东大会。本人出席了1次公司的股东大会。
2023年度公司共召开了8次股东大会。本人出席了1次公司的股东大会。
2023年度公司共召开了8次股东大会。本人出席了1次公司的股东大会。
2023年度公司共召开了8次股东大会。本人出席了1次公司的股东大会。
2023年度以告及广东公司公22年度聚东大会。市议通过了(公司2022年度报告及摘要);(公司2022年度重编全工作报告),公司2022年度对条决算报告);(关于公司2022年度聚集资字放与使用情况的议案);(关于公司2023年度时第大联次的议案);(关于公司2023年度接权总经理部分对发济权限的议案);(关于公司2023年度接权总经理部分对发济权限的议案);(关于公司2023年度接权总经理部分对发济权限的议案);(关于公司2023年度接权总经理部分对发济权限的议案);(关于公司2023年度时第大股市公司2023年度时第大股市公司2023年度时第大股市公司2023年度对第大股市公司2023年度,120

3)2023年5月8日,公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过《内控审计中心2023年第一季

1、2023年1月10日,对公司向银行申请授信额度的事项发表了同意的独立意见。 2、2023年1月13日,对公司及子公司开展应收账款保理业务、及公司向银行申请贷款额度的事项发表了同意

3、2023年4月26日,对2023年度日常关联交易预计事项进行了事前认可。对《公司2022年度内部控制评价报告》、公司2022年度利润分配到家。公司2022年度原集资金存板与使用情况。重事。高级管理人员薪酬计划和薪酬方案、公司2023年度日常关联交易预计,指数产资域信准各等事项均发表了同意的独立意见,并对公司对外担保情况、公司控股股东及其实联方资金占用情况进行了专项设明。
4、2023年5月15日,对公司间接针市镇控信额度的邮项发表了同意的独立意见。
5、2023年7月19日,对续聘会计师事务所事宜进行了事前认可。对2023年续聘会计师事务所、公司向银行申请控信额度、以及重事会换品逐举事项均发表了同意的独立意见。
四、对公司进行现场间查价情况
2023年任职期间,本人深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关情况,通过由话、微信和邮件等方式,与公司其他重率。高管人员及相关工作人员保持客切联系,时刻关注外部环境及市场变化公司的影响、关注媒体对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,确保独立董事的监督与指导职能得到有效发挥。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
报告期内任职期间,本人尽服务加公司的董事会会议及专门委员会会议、主动了解、获取做出决策所需要的情况和保证,2023年度,对公司中产多程,就会等如

五、保护任政公众经政外合法从经力邮所做的1.1年 报告期内任职期间。本人科联参加公司的董事会会议及专门委员会会议、主动了解、获取做出决策所需要的 情况和资料。2023年度,对公司生产经营,财务管理、日常关联交易、内控制度等重大事项情况、进行了监督和核 查、积极有效的履行了独立董事的职责,积极维护公司的人员公司分是较合合法权益。 本人积极学习相关法律法规、了解最新监督方向、加强对公司信息披露定期监督检查、督促公司严格按照《深

圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法 律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定,真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。促进全面了解证

券市场发展现状与趋势,增强规范运作意识与风险责任意识,提升基础管理能力与决策能力。本人还持续关注公司在公众号和媒体上发布的重要信息,督促公司相关人员按照法律、法规要求做好信息披露工作,切实维护公司

全体股东特别是中小股东的权益。 2023年任职期间,公司董事会,股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2023年任职期间,我没有提议召开董事会,没有提议解聘会计师事务所,没有提议独立聘请外 i计机构和咨询机构等情况。 以上是我在2023年度任期内履行职责的情况汇报。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 二〇二四年四月二十九日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (詹向阳)

作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、2023年度本人严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》的要求、认真行使公司所赋予的权利。2023年8月4日任职以来、全面关注公司的发展状况、及时了解公司的 生产经营信息、积极出席公司召开的相关会议、对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见、忠实履行 职责、充分发挥独立董事的独立作用、维护了公司整体利益、维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2023年的工作域经济化等现实。

职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年的工作情况作前要迁徙。
一、独立重事基本情况
(一)工作履历
海向阳女士,1954年出生,中国国籍、无境外永久居留权,经济学博士,研究员,政府特殊津贴专家,原工商银行金融研究总监。1986年人职工商银行总行,历任工商银行体改功副主任,规划信息部副主任、工商银行海淀支行副行长,福州分行行长,党泰节记,杭州干部官重学院院长、工商银行城市金融研究所所长。曾兼任中国金融学会副标子长、福州分行行长,党泰节记,杭州干部官重学院院、工商银行城市金融研究所所长。曾兼任中国金融学会前报子长、福州之市、建筑生中国工金融学会、财际工作、指导老师、现任中国社会科学院研究生院,清华大学五道口金融学院,对外经济贸易大学、上海交大、山东大学、东北财经大学客座教授。(一)关于独立性统治组

(二)关于独立性的说明 本人符合化上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求。不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形。能够独立履行职责,不受公司及其主要股东,实际控制人等单位或者个人

约8.79%。 二、2023年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2023年8月4日任职以来,我参加了公司召开的每次董事会会议。在召开董事会前,主动了解并获取作出决 黎所需要的情况和镣科了野心司生产经营情况。查阅有关资料,并与相关人员沟通,认真审议每一个议题,为公 司董事会做批科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营 中策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2023年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没

 姓名
 应出席次数
 现场出席次数

 詹向阳
 8
 2
 以通讯方式 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 2023年度,本人作为董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员,积极对公司相关事项进行充分调

为提名委员会委员,本人严格按照有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》切实履行职责,对董

事候选人和商信人员进行整计等的工程。本人在2023年共参加17代度全员企业企业。 事候选人和商信人员进行审查并提出建议。本人在2023年共参加17代度委员会会议。 2023年8月4日、公司召开第六届董事提名委员会第一次会议、审议通过(关于聘任斯库先生为公司总经理的 议案》、《关于聘任斯库全规传文士》公司副总经理推任团参负责人的议案》《关于聘任斯库先生为公司副总经理的议 案》、《关于聘任赵敏女士为公司副总经理的议案》、及《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书的议 3、出席2023年度股东大会情况 2023年度公司共召开了8次股东大会,本人未出席公司的股东大会,

1、出席2023年度董事会情况

2023年度公司共召升了8次股东大会,本人未出席公司的股东大会。 三、发表意见情况 1、2023年8月4日,对公司聘任高级管理人员,向银行申请授信额度,发表了同意的独立意见。 2、2023年8月2日,对公司2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了 认真的检查和落实,公司不在新增对外担保事项,没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情况,也不 存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。 3、2023年9月7日,对公司计划实施《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的事项,发表了同意的 独立常见

4,2023年10月10日,2021年12月20日,2021年度闲置自有资金委托理财计划发表了同意的独立意见。 5,2023年11月29日,对公司《长于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易》的事项发表了相关意见。 6,2023年12月27日,对公司《长于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易》的事项发表了相关意见。 四、对公司进行现场调查的情况。 2023年12月21日日 未上率人了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务经验的

四、以公中近行邓州南连的州西。 2023年任职期间,本人深入了解公司的经营状况。董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关情况;通过电话、微信和邮件等方式,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系、时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,确保独立董事的监督与

指导职能得到有效发挥。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
报告期内在职期间,本人积极参加公司的董事会会议及专门委员会会议、主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料,对公司生产经营、财务管理、日常关联交易、内控制度等重大事项情况,进行了监督和核查、积极有效的履行了独立董事的职责、积极维护公司和公司中小股东的合法权益。
本人积极学习相关法律法规、了解最新监管方向、加强对公司信息披露定期监督检查、督促公司严格按照《深圳证券交易所积累上市规则》、(深圳证券交易所比市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定、真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。促进全面了解注,法规和《信息披露管理办法》的相关规定、真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。促进全面了新生寿市场发展现代与超势、增强规范运作意识与风险责任意识、提升基础管理能为与决策能力。本人还特实关注公司在公众号系媒体上发布的重要信息、各促公司相关人员按照法律、法规要求做好信息披露工作、切实维护公司

2023年我赶职期间,公司董事会,股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策率项均履行了相关程序 和信息披露义务。故2023年我任职期间,没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请

以上是我在2023年度履行职责的情况汇报。2024年,我将继续本着诚信与勤勉的精神,按照《公司法》、《上市

公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,更加尽职尽责地履行独立董事义务、维护公司和股东、特别提社会公众股股东的合法权益。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告 (陈磊) (上市公司治理推則)《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司老程》、《公司处立董事上作制度》的要求、认真行使公司所赋予的权利。2024年8月4日,本人因届满离任、在职期间,本人及时了解公司的生产经营信息。全面关注公司的发展状况。积极出席公司召开的相关会议、对公司董事会审议的相关事项发表了独立。

- 独立莆重基末情况 (一)上下原(J) 陈磊先生,1972年出生,中国国籍。1996年于清华大学获经济学学士学位,1999年于印第安纳大学获经济学 硕士学位,2004年于德克萨斯州大学获会计学博士学位。现任北京大学光华管理学院博士生导师、会计系副教授、本公司独立董事。陈磊先生同时兼任大秦铁路股份有限公司、中国字华教育集团有限公司、和弘服务集团有

东的合法权益。现将本人2023年的工作情况作简要汇报:

(二)关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 可其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 、2023年度出席公司董事会会议的情况及投票情况

2023年任职期间,我参加了公司召开的每次董事会会议。在召开董事会前,主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料,了解公司生产经营情况,查阅有关资料,并与相关人员沟通,认真审议每一个议题,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召集召开的董事会。股东大会符合法定程序。重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2023年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异 1、出席2023年度董事会情况 姓名 应出席次数

1023年度,本人作为董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员,积极对公司相关事项进行充分调 2023年度、 や人作の軍争会新願与考核委贝会委以、申り委以ませは安以、の収め、Δ・5川人でのは1722年 が近、分析洋提出建议。 (1)作为董事会薪願与考核委员会委员、本人严格按照有关注律注照和公司(董事会薪酬与考核委员会实施 细则》初实履行职责,督导公司相关部门完善优化科学的薪酬体系和激励机制。本人在2023年共参加1次薪酬与

2023年4月26日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过《关于公司2023年度董事 2015年4月20日,公司日开第五届重事会新调与与核委员定率三人公式、申以即过1大厂公司2023年度重争、 高官的新聞计划和新制资等的议案)。 (2)作为审计会主任委员,本人严格按照有关法律法规和公司《董事会战略委员会实施细则》切实履行职责, 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。本人在2023年共参加4次审计委员会会议。 1)2023年共为2023年度公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、审议通过《2022年度为施控制自我评 价方案》(《集团内控审计中心 2023年度工作计划书》、及《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2022

平报审计上作计划》。
2)2023年4月16日,公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《公司2022年度审计委员会工作报告》、《公司2022年度审计报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年第一季度财务报告》、《关于公司1022年度寿建资金存放与使用情况的议案》、《公司2022年度内海的自我评价报告》、《公司2022年度内海市中心工作总站》、《关于德默华永会计师事务所、特殊普通合伙》、从事公2022年度报告审计工作的总结报告》,及《关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度工作计

2022年年9月8日,公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过《内控审计中心 2023年第一季 度工作总结》,和《内控审计中心 2023年第二季度工作计划》。 4)2023年3年7月19日,公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》、《内控审计中心 2023年半年度工作总结》,及《内控审计中心 2023年第三季度工作计划》。 3、出席2023年度股东大会情况 2023年度公司共召开了8次股东大会,本人未出席公司的股东大会。

2,2023年2月13日,对公司及子公司开展应收账款保理业务、及公司向银行申请贷款额度的事项发表了同意 3、2023年4月26日,对2023年度日常关联交易预计事项进行了事前认可。对《公司2022年度内部控制评价 报告)、公司 2022年度利用分配所象、公司 2022年度募集资金存放与使用情况、董卓、高级管理人员新酬计划和新酬力。 制力,公司 2023年度利用分配所象、公司 2022年度募集资金存放与使用情况、董卓、高级管理人员新酬计划和新酬力。 保情况、公司起股争、及其关联方资金由情况进行。于项记明。 4、2023年5月15日,对公司向银行申请授信额度的事项发表了同意的独立意见。

请授信额度、以及董事会换届选举事项均发表了同意的独立意见。 2023年任职期间。本人深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关情况,通过电话、微信和邮件等方式,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,确保独立董事的监督与

5、2023年7月19日,对续聘会计师事务所事宜进行了事前认可。对2023年续聘会计师事务所、公司向银行申

指导取能得到有效发挥。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
报告期内任职期间,本人积极参加公司的董事会会议及专门委员会会议、主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2023年度,对公司生产经营,财务管理,日常关联交易,内控制度等重大事项情况,进行了监督和核查,积极有效的履行了独立董事的职责,积极维护公司和公司中小银东的合法权益。
本人积极学习相关法律法规、了解最新监督方向,加强对公司信息披露它期监督检查,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律,法规和《信息按查管理办法》的相关规定。其实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。促进全面了解证金市还保证即以生活核。被强和资产所管证。提升基础管理的生活技术

券市场发展现状与趋势,增强规范运作意识与风险责任意识,提升基础管理能力与决策能力。本人还持续关注/ 在公众号和媒体上发布的重要信息,督促公司相关人员按照法律、法规要求做好信息披露工作,切实维护公司 2023年任职期间,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和 信息披露义务。故 2023年任职期间,我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外

以上是我在2023年度任期内履行职责的情况汇报 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

二〇二四年四月二十九日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (靳文静)

一、独立董事基本情况 (一)工作履历 国国籍,无境外为

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人

1、出席2023年度董事会情况 姓名 应出席次数 现场出席次数 新文静 8 4 以照代万式 参加会议次数 委托出席次数

(1)作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,本人严格按照有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会

即时则中条》,从公司2023中将时往政宗成则中以天观空行队由北77元5。 (2)作为董事会审计委员会委员未分严格按照有关法律法规和公司(董事会审计委员会实施细则),加强委员会成员及公司审计部负责人的沟通,积极关注公司审计部工作的开展,督导审计部根据深交所对上市公司内部审计工作的相关要求,积极推动内部审计工作,充分发挥内部审计的作用。本人在2023年共参加2次审计委员会

② 2023年10月27日、公司召开第六届董事审计委员会第二次会议、审议通过《公司2023年第三季度财务报告》、《内控审计中心2023年第三季度工作总结》、《内控审计中心2023年第四季度工作计划》。 (3)作为提名委员会委员、本人严格按照有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》切实履行职责、 对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。本人在2023年共参加1次提名委员会会议。 2023年8月4日、公司召开第六届董事提名委员会第一次会议,审议通过(关于聘任陈辉先生为公司总经理的议案)(关于聘任在双侠女士为公司副总经理兼任财务负责人的议案)(关于聘任对洛先生为公司副总经理的议案)

3、山庙 2023 牛疫政界人云间60. 2023 年度公司共召开了多次股东大会,本人出席了2次公司的股东大会。 (1)2023 年8月21日,公司召开第三次临时股东大会,审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关

于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

(2)2023年10月27日,公司召开第五次临时股东大会,审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

3、2023年9月7日,对公司计划实施《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的事项,发表了同意的

2033年任职期间。本人家人了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关情况;通过电话、微信和邮件等方式,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况、确保独立董事的监督与

情况和资料、对公司生产经营、财务管理、日常关联交易、内控制度等重大事项情况、进行了监督和核查、积极有效的履行了独立董事的职责、积极维护公司和公司中小股东的合法权益。本人积极学习相关法律法规、了解最新监管方向、加强对公司信息披露定期监督检查、督促公司严格按照《深

2023年我任职期间,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序、重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2023年我任职期间,没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 二〇二四年四月二十九日

合力泰科技股份有限公司董事会 2024年4月29日

一、四十年至31年以 [1] 本内实现,现在是自由,是由的工作报告》,
本内会议以和场结合通讯表决的方式,审议通过以下议案:
1、审议通过(2023年度监事会工作报告)
具体内容详见同日刊程企公司指定信息披露媒体上的《2023年度监事会工作报告》。
经表决,以上议案为3票同意 0.票反对 0.票弃权,表决通过。
该议案尚需据必要及未父审议。
2、审议通过(2023年度增长及其编要)
经表决,以上议案为3票同意 0.票反对 0.票弃权,表决通过。
该议案尚需据必要依未公审议。
3、审议通过(2023年度财务决算报告)
经表决,以上议案为3票同意 0.票反对 0.票弃权,表决通过。
该议案尚需据必要依未公审议。
4、审议通过(2023年度和同分配方本)
经表决,以上议案为3票同意 0.票反对 0.票弃权,表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)
基事会认为。公司《2023年度内部控制自我评价报告》
第一章公司《2023年度内部控制自我评价报告》
第一章公司《2023年度内部控制自我评价报告》
第一章公司《2023年度内部控制自我评价报告》
第一章公司《2023年度内部控制自我评价报告》
《203年度内部控制自我评价报告》
《203年度内部控制自我评价报告》
《203年度内部控制自我评价报告》
《203年度内部控制自我评价报告》
《203年度内部控制制度建立、健全和执行的现状、符合公司内部控制需要,对内部控制指引》及其他相关文件的要求,自我评价是实现的工作表实。不是成立了。第一章权,是通过。
《203年度内部控制》(203年2026年))
经表决、以上义案为3票同意。《203年度,就会通过各种(203年2026年))
经表决、以上义案为3票同意。《203年度计据资产减值准备的议案》

监事会认为、公司本次计提资产减值准备的议案》
《203年度计据资产减值准备和目用减值准备等项。
经表决、以上议案为3票同意。《3票区对、0.票弃权、表决通过。
该议案尚需据交股东大会审议。
多表决、以上议案为3票同意。《3票区对、0票弃权、表决通过。
该议案的需据交股东大会审议。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 该议案尚需提定股水大会审议。 8. 审议通过(关于未除补与批达到实收股本总额三分之一的议案) 经表决,以上议案为3票同意。0票反对,0票弃权,表决通过。 该议案尚需提迟股水大会审议。 9. 审议通过(关于(董事会对2023年度非标准审计意见专项说明)的议案) 监事会从为,级同所出具非标准审计意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况,监事会对致同所出 的公司2023年申订报告无评议,我们同意《董事会关于2023年度非标准审计意见专项说明》。监事会将积极配 董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,以尽快解决相关事项对公司的不利影响,初实 护公司及全体股水的合法权益。 经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 10. 审议通过(关于2024年度,临事新解的方案) 具体方案同日安布在公司指定信息披露就体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 经表决,以上议案为2票同意,0票反对,0票弃权,职工监事江业杭回避表决,表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 11. 审议通过(2024年第一季度报告) 经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,最决通过。 转进公告。

作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、2023年度本人严格按照(公司法)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及(公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求、认真行便公司所献予创定和。2023年8月4日任职以来、全面关注公司的发展状况、及时了解公司产产的发展。积极出席公司召开的相关会议、对公司董事全审议的相关事项决表了独立客观的意见,忠实履行职责、充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益、维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

授、硕士生导师。 1984.9 — 1988.7 中国政法大学本科毕业, 获法学学士学位后留校工作。2003.9-2006.7 期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生,于2006年7月获法学博士学位。担任北京市民商法研究会理事,北京法 学会债权学会担保债专业委员会副主任,北京市物权法学会理事等。现任中国政法大学民商经济法学院副教授 客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股

二、2023年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2023年8月4日任职以来、我参加了公司召开的每次董事会会议。在召开董事会前,主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料了解公司生产经营情况、查阅有关资料、并与相关人员沟通、认真审议每一个议题、为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2023年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项设

15.00 日本 2. 专门委员会履职情况 2023年度,本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员。审计委员会委员、提名委员会委员、积极对公司相关 事项进行充分调研、论证、分析并提出建议。 实施细则》切实履行职责,督导公司相关部门完善优化科学的薪酬体系和激励机制。本人在2023年共参加1次薪 励计划(草案)》,及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

① 2023年8月29日,公司召开第六届董事审计委员会第一次会议,审议通过《公司2023年半年度报告及摘

案》、《关于聘任赵敏女士为公司副总经理的议案》、及《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书的议

二、众众秘忠儿自见 1、2023年8月4日、对公司聘任高级管理人员、向银行申请授信额度、发表了同意的独立意见。 2、2023年8月29日、对公司2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了 认真的检查和落实:公司不存在新增对外担保事项、没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情况,也不 存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。

4、2023年10月10日,对公司向银行申请授信额度事宜,和公司为全资子公司提供担保事宜,发表了同意的独 5、2023年11月29日,对公司2024年度闲置自有资金委托理财计划发表了同意的独立意见

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 报告期内任职期间,本人积极参加公司的董事会会议及专门委员会会议,主动了解、获取做出决策所需要的

为心态关于,所以在中上。 为心态关系所能要上市规则》(深列证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主教上市公司规范还作》)等法 律、法规和(信息按查管理办法)的相关规定,真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息按查。促进全面了解 寿市场发展现状上超转,增强规范在修查以与风险责任意识,提升基础管理能力与决策能力。本化对线 表市场发展现状上超转,增强规范在修查以与风险责任意识,提升基础管理能力与决策能力。本人还持续关注公司在公众号和媒体上发布的重要信息,督促公司相关人员按照法律、法规要求做好信息披露工作,切实维护公司 全体股东特别是中小股东的权益。

以上是我在2023年度履行职责的情况汇报。2024年,我将继续本着诚信与勤勉的精神,按照《公司法》、《上市 公司治理推測)、《上市公司独立董事规则》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司董程》、《公司独立董事工作制度》的要求、谨慎、认真、勤勉地行使公司所献予的权利,更加尽职尽责地履行独立董事义务,维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。