

百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

—盖永久

本人盖永久，作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作经历、专业背景及兼职情况

盖永久 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社常务理事；山东省棉麻公司 副总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021 年 8 月起内退。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略决策委员会委员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会情况

2023年度，作为公司独立董事，本人积极履职、勤勉尽责，在公司召开董事会及股东大会审议有关议案前夕及会议期间，认真审阅会议议案，积极了解议案相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，对报告期内董事会及其专门委员会审议的各项议案均发表了同意的独立意见。

本报告期内，本人参加了全部应出席的董事会会议，具体情况如下：

董事姓名	董事会出席情况
------	---------

	本年应参加董事 会次数	出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
盖永久	7	7	0	否

2023年度，本人参加了全部应出席的董事会专门委员会会议，具体情况如下：

董事姓名	出席战略决策 委员会次数	出席提名委员 会次数	出席薪酬与考 核委员会次数	出席审计委员 会次数
盖永久	1	-	2	-

（二）出席股东大会情况

2023年度，本人因工作原因未能出席公司2022年度股东大会。

（三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定的要求召集董事会会议，公司董事能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司持续经营发展提供了保障。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2023年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）董事、高级管理人员薪酬情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人重点关注了报告期内公司董事、高管人员的薪酬情况。公司根据当年经营目标完成情况以及主要财务指标达标情况，考虑行业内企业地位，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定薪酬。本人认为公司高级管理人员薪酬考虑了公司实际情况和经营成果，有利于公司长期稳定发展。

（二）公司及股东承诺履行情况

2023年度，未发生公司及股东承诺而未按规定履行的情况。

（三）信息披露的执行情况

除按照独立董事议事规则的规定对相关事项发表独立意见以外，本人亦持续关注了公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部制度的有关规定，真实、准确

、及时、完整地做好信息披露工作。

截止2023年12月31日，公司共发布临时公告37个，定期报告4个，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）公司使用自有资金投资理财情况

本报告期内，本人审议了《关于公司 2023 年度使用自有资金投资理财的议案》。通过对公司财务部门提供的理财台账进行审阅，就自有资金使用情况与公司管理层、财务部门主要负责人进行沟通后，基于独立判断，发表了同意的独立意见。本人认为在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）关于开展棉花期货业务的情况

本报告期内，本人重点审议了《关于 2023 年度开展棉花期货业务的议案》。根据公司《期货投资内部控制制度》的有关规定，审阅了公司棉花期货建仓的相关资料，与公司期货领导小组主要负责人沟通了解期货业务操作流程后，基于独立审慎的判断，发表了同意的独立意见。本人认为公司在董事会授权范围内开展棉花期货业务符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。全球大宗商品价格受国际形势、新冠疫情、供应紧张等多种因素影响波动较大，预计未来境内外棉花价格波动仍然较大。近年来随着公司生产规模扩大，对原材料棉花需求不断加大，为稳定棉花供给，平抑原材料采购价格，公司根据自身原材料采购具体情况，使用自有资金开展棉花期货业务，能够提高公司应对棉花价格波动的抗风险能力。同时，为规避期货交易风险，公司设立期货领导小组，并遵照公司《期货投资内部控制制度》严格执行交易，严控期货交易风险。公司开展棉花期货业务不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。

（六）股权激励计划有关情况

报告期内，本人审议了《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》《关于 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的

议案》《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》《百隆东方股份有限公司 2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》《百隆东方股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本人查阅了公司提供的相关资料后，对上述议案发表了同意的独立意见。本人认为上述议案内容履行了必要的程序，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、与中小股东沟通交流情况

2023 年 8 月 28 日，本人参加了公司在上证路演中心举办的“百隆东方 2023 年第三季度业绩说明会”，会上就公司 2023 年三季度经营成果、财务状况等投资者感兴趣的问题，与广大投资者进行了网络文字互动。

五、现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

日常，本人密切关注公司及行业动态，充分利用现场交流、电话、邮件等方式全面深入了解公司战略规划、生产经营、规范运作、财务状况、董事会议案执行及重大事项进展等情况，与公司董事会各成员、监事会及管理层保持有效沟通，切实履行独立董事诚信与勤勉的义务。

公司对独立董事的履职提供了支持与便利。在董事会及相关会议召开前，公司积极准备会议材料并提前送达，为本人全面了解议案内容提供保障。公司董事会、管理层高度重视独立董事的意见与建议，与独立董事保持密切沟通，使本人能充分发挥指导与监督作用。

本报告期内，本人亲自出席公司董事会、专门委员会会议共 10 次。

2023 年 4 月 18 日-19 日，本人赴公司总部约见公司董事长及采购部门主要负责人，深入了解公司在原材料采购及棉花期货业务的操作思路。基于本人多年从事棉花相关工作的经验，与公司管理层就国内外棉价走势及采购进行了探讨和分享，为公司在主要原材料棉花采购方面提供了思路参考。

2023 年 12 月 14 日-27 日，本人参加了上海证券交易所组织的 2023 年第 6 期上市公司独立董事后续培训，通过培训，切实提高了本人的履职能力。

七、总体评价和建议

2023年度，作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，在保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。公司规范运作，经营活动稳步推进，内控体系进一步完善，财务信息真实完整，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。

2024年度，本人仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为上市公司独立董事应有的重任和作用，勤勉尽责地履行独立董事职责，及时掌握公司的生产经营和运作情况，继续保持与公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通，确保公司董事会客观公正、独立运作，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司董事会的决策能力和领导水平。切实维护上市公司利益，切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

（本页无正文，为百隆东方股份有限公司2023年度独立董事述职报告签字页）

盖永久

二〇二四年四月十二日