

锦泓时装集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人朱达辉，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任期内依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和保护中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

朱达辉，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，中共党员，设计艺术学硕士。高级服装设计师、高级工艺美术师，长三角“无畏”全球创意人才。1997 年 7 月至 2002 年 7 月任上海工艺美术职业学院助教、讲师；2002 年 8 月至今任东华大学服装与艺术设计学院副教授、教授。2025 年 9 月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人具备独立董事资格，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，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

自 2025 年 9 月上任至报告期末，公司共召开 3 次董事会会议，出席的情况如下：

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度参加股东会次数
朱达辉	3	3	0	0	不适用

在出席董事会会议前，本人主动了解相关情况，认真审阅会议材料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，自 2025 年 9 月上任至

报告期末，公司未召开相关会议。出席董事会专门委员会的情况不适用。

（三）在公司现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人与公司管理层保持沟通与联系，及时了解公司的日常经营管理情况及财务状况，积极出席公司董事会。在履职过程中，公司管理层和其他工作人员为本人开展相关工作提供了便利条件，保障了本人有效行使独立董事职权。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内公司不存在发生关联交易的情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内公司不存在变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内公司不存在收购相关事项。

（四）定期报告审核情况

报告期内，本人作为公司独立董事，积极参加公司董事会会议，认真审阅了公司编制的《2025年第三季度报告》，认为公司定期报告的内容可以真实反映公司的经营管理与财务状况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内公司无更换会计师事务所情况。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司进行了第六届董事、高级管理人员换届选举和聘任，聘任张世源先生为公司财务负责人。报告期内公司不存在解聘财务负责人情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司进行了第六届董事、高级管理人员换届选举和聘任。不存在任免董事或者解聘高级管理人员情况。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2025年度本人严格按照有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，对公司切实履行独董职责。本人密切关注公司经营情况，认真审阅各项会议材料，独立作出判断。2026年本人将继续发挥好独立董事作用，客观公正履行独立董事的职责和义务，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

锦泓时装集团股份有限公司

独立董事 朱达辉

2026年4月21日