

贵州茅台酒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

经 2023 年 12 月 6 日贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2023 年第二次临时股东大会选举，本人正式担任公司独立董事。任职后，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度任职期间的主要工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王鑫，会计学博士。现任香港大学经管学院会计与法学系主任、会计学教授，首程控股有限公司独立非执行董事，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年度任职期间，公司董事会共计召开 3 次会议，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席情况。作为独立董事候选人，列席了公司 2023 年第二次临时股东大会。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度任职期间，本人担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险与合规管理委员，应参加委员会会议 1 次，均亲自出席会议，没有委托或缺席情况。

3. 审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、董事会秘书、董办工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，本人对董事会及其专门委员会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

（二）行使独立董事职权情况

2023 年度任职期间，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、董事会专委会审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职后，本人认真履行相关职责，认真阅读了公司在 2023 年度披露的定期报告，及时与公司审计部和财务部进行了沟通，了解公司审计和财务工作情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度任职期间，本人通过列席股东大会等方式，与投资者进行当面沟通，听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，帮助在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作时间、内容等情况

2023 年度，由于任职不到一个月，本人现场工作时间为 4 日，现场工作内容包括但不限于出席董事会、专门委员会、股东大会、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通等方面工作。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，我们了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

三、重点关注事项的情况

2023 年度本人任职期间，公司未发生以下需独立董事重点关注的事项。

（一）新增经董事会审议并披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（六）聘任或者解聘公司财务负责人；

（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；

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

2024 年度，本人将按照相关规定进行重点关注上述事项。此外，本人在 2024 年度还将关注公司年度 ESG 治理表现和报告编制情况。

四、总体评价和建议

本人在 2023 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。

2024 年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用好会计方面的专业能力，充分发挥独立董事作用，维护好公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展、现代化建设作出应有贡献。

贵州茅台酒股份有限公司独立董事

王鑫

2024 年 4 月 2 日