

# 粤海永顺泰集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(张五九)

作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第一届董事会独立董事，以及第一届董事会战略委员会委员，本人任期为 2020 年 9 月 16 日起，至 2023 年 10 月 26 日第二届董事会成立之日止。因本人个人原因，不再继续连选连任。

2023 年在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极对公司发展提出意见建议，切实维护公司利益及全体股东的合法权益。现将本年度本人履职情况报告如下：

### 一、基本情况

张五九，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年至 1996 年任轻工业部食品发酵工业研究所科研人员；1996 年至 2002 年任中国食品发酵工业研究所发酵一室副主任、发酵一室主任、啤酒中心主任；2002 年至 2017 年任中国食品发酵工业研究院院长助理、酿酒工程研发部主任、酿酒（传统发酵）工程研

发部主任、副院长；2017年至2019年任中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理；2019年3月退休，至今任中国食品发酵工业研究院有限公司首席酿酒技术顾问。2020年至2023年任粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会独立董事、第一届董事会战略委员会委员。

经自查，本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2023年在任期间，本人能够根据公司的会议安排，积极出席股东大会、董事会及董事会战略委员会会议，各次会议本人均能亲自出席，未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的情况。具体如下：

### 1、出席股东大会及董事会的情况。

2023年，永顺泰召集召开股东大会3次，召开董事会10次会议。

本人应出席股东大会2次，实际出席2次，其中现场出席1次，以通讯方式出席1次；应参加董事会会议7次，均以通讯方式出席。

### 2、出席董事会专门委员会情况。

本人作为公司第一届董事会战略委员会委员，应参加委员会会议1次，以通讯方式出席。在会上本人重点对外汇衍生品交易及银行综合授信对公司经营发展的影响等问题发表了意见。

### 3、审议议案和投票表决情况。

每次会议前，本人能够及时收到公司发来的会议通知、会议议案，以及议案相关的背景情况资料及辅助决策资料；收到会议相关资料后，

本人能够认真审阅会议文件材料，及时就议案涉及事项与公司经营管理层保持充分沟通，相关疑问均能够得到公司的及时答复，为本人详细了解有关公司生产经营情况并提出合理建议提供了保障；在会议过程中，本人再次认真审议每个议案相关材料，注重与其他董事进行沟通交流，积极参与各项议题的讨论，在此基础上提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会正确、科学决策发挥积极作用，积极维护全体股东的利益。

由于公司提交审议的议案材料完备、事实清楚、逻辑清晰，有利于公司长远发展，故本人对董事会审议议案 38 项、董事会战略委员会审议议案 2 项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

#### 4、其他履职情况。

利用参加公司会议的机会，本人对公司麦芽技术研究院、下属广麦公司的工厂等进行了现场考察，与公司管理层及研发人员进行了充分的沟通，结合当前啤酒行业发展趋势对公司战略发展方向等问题提出了一些意见及建议。

此外，2023 年在任期间本人先后参加了公司协调辅导券商做的上市公司规范运作及信息披露专项培训、协调中介机构做的防范内幕交易专题培训等，并学习了公司转发的广东上市公司协会组织编写的上市公司违法违规警示案例（共七期）等材料，不断提升个人履职能力。

#### 5、公司配合履职情况。

为配合本人履职，公司能够保障本人的知情权，与本人保持积极沟通，及时回应本人提出的相关问题。同时，公司为本人的履职提供了必要的条件和支持，包括积极组织独立董事履职相关培训、协助报名参加培训、及时提供履职所需要信息和参阅材料等。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，能够及时汇报公司生产经营情况，并就本人关注的事项进行解释说明。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

在履职过程中，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，未发现公司存在违反法律法规、上市公司监管要求和《公司章程》规定，或者违反公司股东大会和董事会决议等情形，信息披露工作及时准确、合法合规。本人重点关注了以下事项：

#### （一）关联交易情况。

2023 年在任期间，本人通过与公司经营管理部门的沟通交流，能够及时了解公司业务开展情况，特别是对可能存在利益冲突的关联交易事项保持高度关注。

经了解，公司在第一届董事会任期内未发生需披露的关联交易，其他小额关联交易均履行了必要的内部审批流程，决策程序合法合规。

#### （二）定期报告情况。

根据法律法规及《公司章程》的要求，公司能够及时编制完成 2022 年年度报告、2023 年半年度报告和季度报告等定期报告，以及公司 2022 年度内部控制自我评价报告、内部控制审计报告等专项报

告，在完成上会审议后予以及时披露。

在相关报告正式提交上会审议前，本人能够认真审核报告内容，积极履行定期报告编制和披露等方面的职责，对相关事项合法合规地做出独立明确的判断，为报告的准确性、完整性做出应有的努力。

本人认为，公司能够根据上市公司相关规定要求及时完成定期报告的对外披露，不存在重大风险事项。

### （三）聘任会计师事务所情况。

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

本人认为，从过往该审计机构开展审计的情况来看，该审计机构在审计过程中能够保持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成合同约定的审计任务。

### （四）提名第二届董事会董事情况。

2023 年 8 月，公司第一届董事会即将任期届满，启动了第二届董事会董事提名等相关工作，于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会选举成立第二届董事会。

本人认为，有关候选人的任职资格符合规定要求，提名及决策程序合法，决策完成后已及时履行信息披露义务。

### （五）董事、高级管理人员薪酬情况。

2023 年，本人先后参与审议公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核情况，以及 2023 年度高级管理人员经营业绩考核指标设置等事项。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避表决。

本人认为，公司对董事、高级管理人员薪酬安排的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2023 年在任期间，本人作为公司第一届董事会董事、第一届董事会战略委员会委员，能够严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅历次股东大会、董事会、董事会战略委员会的各项议案，并就需表决事项独立、审慎地行使表决权，客观、公正地发表意见；能够与公司经营管理层保持沟通，及时了解公司发展现状，并随时关注公司在媒体和网络上披露的重要信息；能够从行业发展等角度对公司经营发展提供有益的意见和建议。公司能够为本人有效履职给予大力的支持和配合。

本人认为在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维持公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

特此报告。

独立董事：张五九

2024 年 4 月 17 日