

# 安徽华业香料股份有限公司独立董事

## 2023年度述职报告（徐国盛）

各位股东及代表：

大家好！

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。

在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况报告如下：

### 一、2023年度出席董事会及股东大会情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会，本人应出席董事会会议8次，亲自出席会议8次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司向激励对象首次授予限制性股票、全资子公司向银行申请授信额度并为子公司提供担保、会计政策变更等事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	届次	事项
2023年1月6日	第四届董事会第十六次会议	1、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

2023年3月7日	第四届董事会第十七次会议	1、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立意见
2023年4月4日	第四届董事会第十八次会议	1、关于会计政策变更的独立意见 2、关于2022年度利润分配预案的独立意见 3、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 4、关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见 5、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 6、关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的独立意见 7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的独立意见 8、关于确认2022年度董事薪酬的独立意见 9、关于确认公司2022年度公司高级管理人员薪酬的独立意见 10、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
2023年4月26日	第四届董事会第十九次会议	1、关于公司2023年第一季度报告的议案
2023年6月28日	第四届董事会第二十次会议	1、关于部分募投项目延期的独立意见
2023年8月21日	第四届董事会第二十一次会议	1、关于2023年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 2、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 3、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 4、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 5、关于全资子公司华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的独立意见
2023年10月26日	第四届董事会第二十二次会议	1、关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的独立意见
2023年12月20日	第四届董事会第二十三次会议	1、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的独立意见 2、关于董事会换届选举暨提名第五届独立董事候选人的独立意见 3、关于香料工程技术研究中心建设项目结余并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见

### 三、对公司进行现场调查的情况

2023年在职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行现场考察。由董事决策的重大事项，本人都先对公司提供待决策事项的背景资料进行审查，并多次对议案所涉及的内容提出建议；利用现场办公机会，本人积极与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；关注企业外

部环境及行业市场变化，关注公司舆情；不定期通过邮件、电话等途径向公司董秘等相关人员了解公司运营情况，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业建议意见。

公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。

#### **四、维护投资者权益及保护中小股东合法权益方面所做的工作方面所做的工作**

1、本人对公司董事会审议决策事项的相关资料提前认真审核，必要时会及时向公司问询，并在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人通过现场调查和听取公司相关人员汇报的方式，深入了解公司的生产经营状况及风险，对公司财务运作、对外投资、股权激励实施进展情况、内部控制执行情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。本人持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作和舆情，严格按照法律法规的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。此外，对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事的职责，维护投资者的合法权益。

3、关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。

4、认真学习证监会、深交所下发的相关文件，如认真解读《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事履职要点，不断学习并加深对相关法律法规的认识和理解，并落实到实际工作中去，切实维护投资者的合法权益。

5、通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

#### **五、专门委员会履职情况**

1、本人作为审计委员会委员，2023年参加了5次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的内部审计报告、公司财务报告等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司定期报告信息披露质量。

2、本人作为薪酬与考核委员会召集人，2023年主持了1次薪酬与考核委员会会议，对

公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督检查，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、本人作为提名委员会委员，本人严格履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员的选择标准，广泛搜寻合格的董事和高管人员的后备人选，保证了公司经营的人才需求。2023年参加了2次提名委员会会议，对公司提名委员会2022年度工作报告以及2023年度工作计划进行审议和监督，切实地履行了提名委员会委员的职责。

## **六、独立董事专门会议工作情况**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

## **七、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2023年本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，通过现场会议、电话交流等方式与内部审计人员及会计师事务所对公司重大事项、内部审计重点等事宜进行沟通，确保公司内部审计的有效性。

## **八、其他事项**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、无依法公开向股东征集权利的情况。

（本页无正文，为《安徽华业香料股份有限公司独立董事2023年度述职报告（徐国盛）》  
之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

徐国盛

2024年4月22日