

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

周立群

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2020 年本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、认真地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2020 年，本人积极参加董事会会议，认真审阅各项议案，运用自身专业知识提出合理化建议和意见，为董事会作出科学决策起到了积极的作用。公司召开、召集的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

2020 年，本人出席会议的情况如下：

2020 年董事会 召开次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	列席股东 大会次数
5	5	0	0	否	0

二、发表独立意见的情况

1. 2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议，对会计政策变更、2019 年度利润分配方案、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2019 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况、高级管理人员 2020 年度薪酬方案、公开挂牌转让参股公司昆汀科技股权发表了独立意见；对 2020 年度日常关联交

易预计事项及聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2. 2020 年 7 月 7 日，对原董事长辞职事项进行了认真核查并发表了独立意见。

3. 2020 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议，对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况、2020 年半年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明、终止桂发祥食品产业并购基金发表了独立意见。

三、现场检查工作情况

2020 年，本人利用参加股东大会、董事会及专门委员会的机会以及其他时间，多次到公司现场考察，通过听取相关人员汇报、与外部审计师沟通，准确了解公司经营管理情况。充分利用自身在宏观经济、政策规划领域的专业知识和工作背景，就公司所处区域经济环境进行剖析，与公司深入讨论经营过程中可能遇到的问题、可能产生的风险以及需要关注的市场机会，及时提出疫情应对措施，并指导建议公司依托外部环境、把握政策导向进行战略布局。本人时刻关注行业趋势、市场变化、舆情新闻等对公司的影响，并通过电话、邮件等形式与公司管理层保持密切的沟通和交流，及时获悉公司重大事项进展情况，提出独立、客观的专业意见，切实履行独立董事职责。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

2020 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为第三届董事会提名委员会的召集人，主持了第三届董事会提名委员会第三次会议，对 2019 年提名委员会工作做出总结，并结合自身专业知识和经验为公司规范运作提出了意见和建议。

本人作为第三届董事会审计委员会的委员，出席了六次审计委员会会议，对公司审计部各阶段工作报告和工作计划，公司内部控制自我评价报告、财务报告、会计政策变更、关联交易等事项进行了认真审查并提出相关建议。

本人作为第三届董事会战略委员会的委员，出席了第三届董事会战略委员会第二次会议，通过了解公司经营现状和各方面发展规划，与管理层深入探讨了公司发展面临的问题，并结合政策环境变化、行业发展特点和市场未来趋势，为公司战略规划提出多项建议，推动公司持续发展。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

为提高自身履职能力，2020 年度，本人持续关注证监会、交易所等监管机构对有关法律法规的新增、修订情况，尤其关注规范公司法人治理结构、维护广大股东权益相关法律法规，及时跟进学习。

凡经董事会审议决策的重大事项，本人都会事先对公司提供的相关材料进行认真的审核，如有疑问或建议及时反馈，运用专业知识，作出独立、客观的专业意见，并督促公司严格按照相关法律法规认真做好信息披露工作。公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他相关工作情况

作为独立董事，本人对董事会决议执行情况、定期报告的编制情况等重要事项进行了认真的核查和监督，充分考虑公司的行业背景、发展现状对公司的重大决策提示风险、提供建议，独立、客观发表意见。并运用自身专业知识，结合区域经济发展趋势和相关政策，为公司战略规划出谋划策，积极履行了独立董事应尽的职责。

1. 未发生有提议召开董事会的情况；
2. 未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021 年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉履职尽责，保证董事会客观公正与独立运作，增强董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续、稳定、健康发展，保障全体股东特别是中小股东的合法权益

不受侵害。最后，对股东的信任及全体董事、监事和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。

七、本人联系方式

电子邮箱：zhoulq@nankai.edu.cn

述职人：周立群

二〇二一年三月二十五日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

张俊民

本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2020 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，积极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2020 年，本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，积极参加公司相关会议，参与各项议题的讨论，认真审议表决各项议案，并运用专业知识提出合理化建议，促进董事会的科学、正确决策。公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

2020 年，本人出席会议的情况如下：

2020 年董事会 召开次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	列席股东 大会次数
5	5	0	0	否	1

二、发表独立意见的情况

1. 2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议，对会计政策变更、2019 年度利润分配方案、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2019 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况、高级管理人员 2020 年度薪酬方案、公开挂牌转让参股公司昆汀科技股权发表了独立意见；对 2020 年度日常关联交易预计事项及聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2. 2020年7月7日，对原董事长辞职事项进行了认真核查并发表了独立意见。

3. 2020年8月18日，公司第三届董事会第十四次会议，对2020年半年度募集资金存放与使用情况、2020年半年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况、终止桂发祥食品产业并购基金发表了独立意见。

三、现场检查工作情况

2020年，本人利用参加公司股东大会、董事会、专门委员会等机会多次到公司现场考察，并与外部审计师就审计工作进行充分沟通，了解重大事项进展及生产经营情况。任职期间，本人尤其关注公司会计政策的修订和执行情况，内部控制制度的完善和执行情况等，并专门整理了审计、内控相关案例，供公司参考。本人通过面对面座谈、电话沟通等形式多次与公司就财务管理、内部控制、风险管理等相关事项进行探讨，分享自身专业知识和经验，对公司开展相关工作提供专业的指导性意见，督促公司高度重视内控运作规范，提高风险管理水平，促进公司经营管理更加规范，更好规避风险、健康发展。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

2020年，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为第三届董事会审计委员会的召集人，2020年度主持召开了六次审计委员会会议，对审计部各阶段工作报告和工作计划，公司内部控制自我评价报告、财务报告、会计政策变更、关联交易、募集资金使用等事项进行了审议，并根据自身专业知识和经验，结合公司实际情况提出合理化建议，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督和充分指导，确保公司审计工作顺利开展，同时加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。

同时，本人作为第三届董事会薪酬和考核委员会的委员，参加了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，对2020年度高管薪酬方案进行了审议。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人始终加强自身学习，加深对各项制度的认识和了解，提升履职能力。结合专业知识，为公司内控制度的完善、会计政策的运用、科学决策和风险防范提供指导性意见，助力公司不断提升治理水平，维护全体股东利益。

任职期间，本人认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎的行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。同时，公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，本人积极关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、完整、及时的完成信息披露工作。

六、其他相关工作情况

本人严格履行独立董事职责，除积极参与股东大会、董事会等相关会议外，还充分利用参会机会及其他时间深入了解公司生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况及业务发展等相关事项，及时掌握公司日常经营状态和面临的机会、风险，充分利用财会专业知识和经验为公司发展提供建议，促进公司规范运作、健康稳定发展，有效保护了广大投资者权益。

1. 未发生有提议召开董事会的情况；
2. 未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将继续认真履职尽责，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通、交流，积极参与公司重大事项决策，同时利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，持续推进公司治理结构优化完善，努力维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

七、本人联系方式

电子邮箱：jmzhang0451@163.com

述职人：张俊民

二〇二一年三月二十五日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

史岳臣

本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2020 年严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2020 年，本人勤勉履职，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论，并运用自身背景经验、专业知识对相关事项提出合理建议，促进公司董事会作出科学、正确决策。公司召集、召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

任职期间，本人出席会议的情况如下：

2020 年董事会 召开次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	列席股东 大会次数
5	5	0	0	否	0

二、发表独立意见的情况

1. 2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议，对会计政策变更、2019 年度利润分配方案、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2019 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况、高级管理人员 2020 年度薪酬方案、公开挂牌转让参股公司昆汀科技股权发表了独立意见；对 2020 年度日常关联交

易预计事项及聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2. 2020 年 7 月 7 日，对原董事长辞职事项进行了认真核查并发表了独立意见。

3. 2020 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议，对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况、2020 年半年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况、终止桂发祥食品产业并购基金发表了独立意见。

三、现场检查工作情况

报告期内，本人利用视频参会、电话交流等方式与公司董事会、管理层加强沟通、与外部审计师就审计工作进行充分的讨论，有针对性的对公司的经营状况、财务情况、内控情况和董事会、管理层的决议执行情况等进行检查。在检查过程中，积极与董监高相关人员探讨交流，及时掌握公司的发展动态，结合行业发展趋势和自身食品行业从业经验对公司疫情应对、经营策略、发展规划等提出可行的具体建议，促进公司生产经营向更高质量发展。同时，本人通过媒体和网络积极查阅公司公告和相关资讯，了解公司动态，一方面及时跟进监督公司信息披露工作，一方面帮助公司及时掌握行业发展形势、把握发展机遇，勤勉、尽责的履行了独立董事职责。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

2020 年，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行了相关职责。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，主持召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，对公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案进行了审议并提出了相关建议。

本人作为第三届董事会提名委员会的委员，参加了第三届董事会提名委员会第三次会议，认真审议了相关议案并提出建议。

本人作为第三届董事会战略委员会的委员，通过公司管理层沟通讨论，了解

公司未来战略规划，结合自身专业知识和经验，对公司未来的发展提出了相关建议，助力公司长远健康发展。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人注重对最新法律法规和各项规章制度的学习，加深对《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的认识和理解，不断提升履职尽责的能力，致力于为公司科学决策、长远规划提供更多更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

作为公司独立董事，本人积极关注公司相关动态，通过与管理层密切沟通及时了解公司日常经营状况。董事会审议的事项，本人均事先对相关资料和信息进行深入的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具客观公正的独立意见。

公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，报告期内，本人通过查阅公告等方式监督公司信息披露是否合法合规，公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他相关工作情况

在担任公司独立董事期间，本人运用多年从事食品行业的经验和对行业趋势的把握，贴合公司的实际发展情况和发展需求，积极提出建设性意见，促进公司进一步提升生产运营水平，加快实现转型升级高质量发展。

1. 未发生有提议召开董事会的情况；
2. 未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将严格按照相关法律法规要求，继续勤勉、忠实的履行独立董事职责，运用自身专业知识和经验积极为董事会科学决策建言献策。同时，以独立判断为基础，切实发挥独立董事职能，更好的维护公司及广大股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。最后，衷心感谢各位股东的信任，感谢公司全体董监高和员工对本人工作的大力支持和配合。

七、本人联系方式

电子邮箱: bob.shi@pepsico.com

述职人: 史岳臣

二〇二一年三月二十五日